KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

2019 RAPORU

ANKARA, EYLÜL 2020

Emniyet Genel Müdürlüğü
KOM Daire Başkanlığı
Necatibey Cad. No: 108, 06570
Kızılay / ANKARA

KOM Yayınları
Yayın No: 158

Baskı: Ankara
Yayın Türü: Süreli

Bakanlık Yayın No: 818
EGM Katalog No: 715

ISBN: 978-625-445-009-9

Baskı: Emsal Matbaa
Grafik Tasarım: Enes Ajans
Tel: 0 312 465 00 34

Raporun tavsiye edilen
referans şekli:
KOM Daire Başkanlığı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele 2019 Raporu
KOM Yayınları: Ankara.



Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.

K. Atatürk

içindekiler











Bölüm 1
OPERASYONEL FAALİYETLER

Bölüm 2
EĞİTİM-ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE DİĞER FAALİYETLER

Kısaltmalar

AB	: Avrupa Birliği
ABD	: Amerika Birleşik Devletleri
AGİT	: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
AK	: Avrupa Konseyi
AÖF	: Açık Öğretim Fakültesi
BİDEM	: Bilgisayar Destekli eğitim Merkezi
BM	: Birleşmiş Milletler
CEPOL	: Avrupa Polis Koleji
CITES	: Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine Yönelik Sözleşme
CMK	: Ceza Muhakemesi Kanunu
CNT	: NATO-UNODC Uyuşturucu ile Mücadele Projesi
COPAK	: UNODC Pakistan Ülke Ofisi
DEA	: ABD Uyuşturucu ile Mücadele Birimi
DOE	: ABD Enerji Bakanlığı
EİT	: Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
EMCDDA	: Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi
EPDK	: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
FBI	: ABD Federal Soruşturma Bürosu
FETÖ	: Fetullahçı Terör Örgütü
FRONTEX	: Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi
GTİP	: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
INTERPOL	: Uluslararası Polis Teşkilatı
İDEM	: İntranet Destekli Eğitim
KAPAN	: KOM Analiz Projesi
KDV	: Katma Değer Vergisi
KOM	: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele

KOMNET	: KOM İntranet Sayfası
KOVAN	: KOM Veri Analiz Projesi
LPG	: Sıvılaştırılmış Petrol Gazı
MASAK	: Mali Suçları Araştırma Kurulu
MEB	: Milli Eğitim Bakanlığı
MTSKS	: Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavı
MYSK	: Muhbir Yazışmalarından Sorumlu Kolluk Görevlisi
NATO	: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
NATO-NRC	: NATO-Rusya Konseyi
NCA	: Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı
ÖSYM	: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
ÖTV	: Özel Tüketim Vergisi
POLNET	: Polis İntraneti
POS	: Satış Noktaları Teminali
SBİS	: Sahte Banknot İzleme Sistemi
SELEC	: Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi
SOCA	: İngiltere Ciddi Organize Suçlar Ajansı
SÖCAK	: BM Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonu
TADOC	: Türkiye Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi
TAIEX	: Avrupa Birliği Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi
TAPDK	: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
TCK	: Türk Ceza Kanunu
TCMB	: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
TİKA	: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
TÜBİTAK	: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
UAEA	: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
UNODC	: Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi
UTKP	: Ulusal Tütün Kontrol Programı



Bakan Sunuşu

Önemli ölçüde bulunduğumuz coğrafyamızın hediyesi olan çok boyutlu ve değişken güvenlik risklerimiz, sorumluluklarımızı arttırmanın yanısıra esasen bizi sürekli güçlü ve teyakkuzda olmaya zorlayan bir etkiye de sahiptir.

Kıymetli bir arazide olduğumuz için vekalet savaşlarıyla, uyuşturucu rotaları üzerinde olduğumuz için uyuşturucuyla mücadeleyle, göç yolları üzerinde olduğumuz için göç yönetimiyle ve farklı ekonomik dünyaların tam ortasında kaldığımız için de kaçakçılıkla mücadeleyle karşı karşıya kalıyoruz.

Ülkeler için artık her bir kör kuruşun dahi kıymetli olduğu yüzyılımızda kaçakçılık suçlarıyla mücadele etmek, Türkiye'nin 15 Temmuz sonrası güvenlik karnesindeki artılardan bir tanesidir. Sadece bireye karşı işlenen suçların değil, ekonominin tamamına ve kamu düzenine karşı işlenen suçun da takibi, sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çizilen Yeni Güvenlik Konsepti'nin yansımasıdır. Organize suç çetelerinin ve kaçakçılık şebekelerinin diğer güvenlik tehditleriyle olan karmaşık ilişkisi açısından bakıldığında kaçakçılık ve organize suçların sahasına bir sınır çizmek zorlaşmasına rağmen, bu girift yapının oluşturduğu risk unsuru, birimlerimize başta da ifade ettiğimiz motivasyonu ve teyakkuz halini sağlamaktadır.

Piyasadaki kaçak sigara oranının % 22'den % 2 seviyesine çekilmesinden, sadece 2019 yılında 328 tane organize suç çetesinin çökertilmesine kadar bu sahada elde ettiğimiz pekçok başarı; güvenlik birimlerimizin bu karmaşık sahada yolunu kaybetmediğinin açık göstergesidir.

Mücadele sürerken, literatürünün de oluşması, pekçok alanda olduğu gibi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele alanında da takip ettiğimiz bir prensiptir. Bu itibarla, hazırlanmış olan 2019 KOM RAPORU'nun kendi alanında önemli bir veri ve bilgi özeti niteliği taşıyacağına inanıyor, hem sahadaki faaliyetlerde hem de literatür çalışmalarında emeği geçen tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Süleyman SOYLU
İçişleri Bakanı



Önsöz

Emniyet Genel Müdürlüğü, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olarak güvenlik hizmeti sunmaktadır. Bu amaçla suç faaliyetlerinin önlenmesi adına gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. İnsanlığın temel ve vazgeçilmez ihtiyacı olan güvenliğin sağlanmasında kritik rol oynayan kaçakçılık, mali, organize suçlar ve ulusal güvenliği tehdit eden her türlü yapılarla mücadele KOM Daire Başkanlığı çatısı altında kurumsallaşarak etkin, verimli ve başarılı bir şekilde yürütülmektedir.

Kaçakçılık suçlarından elde edilen haksız ve gayrimeşru finansal kaynaklar ülke ekonomisine doğrudan ve büyük zararlar vermektedir. Bu finansal kaynakların diğer bir olumsuz yanı da terör örgütlerine direkt olarak kaynak sağlamalarıdır. KOM Daire Başkanlığımız ve İl KOM Birimlerimiz esas olarak kendi görev alanındaki her türlü suçla mücadelenin yanı sıra, ulusal ve uluslararası bağlantılı organizasyonlar kanalıyla sınır güvenliğimizi tehdit eden terör örgütleri ile çıkar amaçlı suç örgütlerinin finans kaynaklarını yok etmeyi amaçlamaktadır.

Emniyet Teşkilatımız bu noktada, uluslararası alanda çok büyük bir sorumluluk almakta ve görev ifa etmektedir. Bu alandaki başarımız; sadece ülkemizi değil bütün balkanları, Avrupa'yı koruyan, onları terör tehdidine, kaçakçılık suçlarına ve yasa dışı göçe karşı teminat altına alan bir anlayıştan ileri gelmektedir. Genlerimize bakıldığında açıkça görülecektir ki; toplumun huzur ve güvenliğini öncül olarak gören, insan haklarına saygı ve emperyal genlerden uzak politikaları benimsemiş bir tarihimiz vardır. Biz kökleri sağlam ve büyük devlet geçmişi olan bir ülke olarak yapmamız gereken ne ise onu yapmaktayız. Bu noktada da dünyaya örnek bir davranış ortaya koymaktayız.

Birçok alanda faaliyet gösteren KOM Daire Başkanlığının son dönemde icra ettiği en önemli görevlerden birisi de FETÖ'ye karşı yürütülen mücadeledeki rolüdür. Kamu kurum ve kuruluşlarına sızmak suretiyle ülkemizin ekonomik yapısını, sosyo-kültürel varlığını ve değerlerini, nihayetinde de tüm egemenlik alanlarını kontrol altına almayı hedefleyen bu silahlı terör örgütü mensuplarının tespiti, deşifre edilmesi ve yakalanması doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı ve tüm İllerimizin KOM birimlerinin İstihbarat ve Terörle Mücadele birimleriyle birlikte ortaya koymuş oldukları uyumlu, koordineli, özverili , başarılı ve kararlı mücadele her türlü tebrik ve takdire şayandır.

KOM Daire Başkanlığı ve İl KOM Birimlerince sadece 2019 yılında; ulusal güvenliğe yönelik suçlarla mücadele kapsamında 10.991, mali suçlarla mücadele kapsamında 6.950, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 11.389, organize suçlarla mücadele kapsamında 564, suç gelirleriyle mücadele kapsamında 29 olmak üzere toplam 29.923 operasyon gerçekleştirmiş ve bu operasyonlarda toplam 69.593 şüpheli hakkında yasal işlem tesis edilmiştir.

Birçok alanda faaliyet gösteren, son derece zor ve komplike görevleri gece gündüz demeden canı pahasına fedakârca görev ifa eden başta KOM personelimiz olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyor ve görevlerinde başarılar diliyorum.

Mehmet AKTAŞ
Vali
Emniyet Genel Müdürü



Takdim

Günümüzde, modern teknolojinin sunmuş olduğu imkânlar haberleşme ve bilgiye ulaşımı çok daha hızlı bir seviyeye getirmiş, gelişen teknoloji ve hızlı iletişim ağları toplumsal ilişkileri şekillendirirken, daha önce yaşamadığımız davranış modellerinin ve buna uygun tanımlamaların da hayatımıza girmesine vesile olmuştur.

Bu değişim ve gelişim doğal olarak kriminal dünyada da kendini göstermiş özellikle teknoloji ve iletişim tabanlı suç türleri ile suç işleme yöntemleri sosyal hayatta yerini almıştır.

Suçla mücadelede pro-aktif bir yaklaşımla iç güvenlik politikalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için kolluk kuvvetlerinin gerek eğitim gerekse donanım yönünden her daim çağın gereksinimlerine uygun şekilde revize edilmesi gerekmektedir.

KOM Daire Başkanlığı olarak teknolojik gelişmeler küresel boyutta takip edilmekte, suçla mücadelede yarar sağladığı düşünülen teknik ve bilişim ürünleri merkez ve taşra teşkilatlarımızın hizmetlerine sunulmaktadır.

Bu nokta da yazılımı bizatihi Başkanlığımız personelince gerçekleştirilen analiz sistemleri, başta KOM birimleri olmak üzere, teşkilatımızın diğer adli birimlerinde de aktif olarak kullanılmakta ve söz konusu sistemlerin gerek pro-aktif gerekse adli polislik alanlarında çok ciddi yarar sağladığı görülmektedir.

Suçla mücadelede en önemli etkenlerden birisi de kolluk kuvvetinin eğitimi ve bilgisidir. Başkanlığımızın eğitim akademisi TADOC alanında uzman personel ve modern eğitim ekipmanlarıyla başta KOM Birimleri olmak üzere adli işlemlerde görevli tüm birimlerimizin ihtiyaç duyduğu eğitim faaliyetlerini sunmaktadır.

TADOC tarafından 2019 yılında 137 ulusal ve 35 uluslararası eğitim düzenlenmiştir. 2019 yılı içerisindeki bu eğitimlere ülkemizin güvenlik bürokrasisinde görevli 3.938 personel ile çeşitli

platformlarda ilişki içeresinde bulunduğumuz ülkelerin 505 personeli tarafından katılım sağlanmıştır.

Toplumsal barışın temini ve halkın refah düzeyinin yükseltilmesi ekonomik sistemin sağlıklı bir şekilde işletilerek kamu kaynaklarının eşit ve verimli kullanılması ile mümkündür.

Ekonomik terör tanımlamasını yaptığımız Mali Suçlarla mücadelemiz Başkanlığımız ve İl birimlerimizce kararlı ve etkin bir şekilde yürütülmektedir.

Özellikle ekonomik ve sosyal hayatı derinden etkileyen tefecilik suçuna yönelik gerçekleştirilen operasyon sayılarında son 5 yıla oranla 2019 yılında ciddi artış sağlanmıştır.

Diğer taraftan Mali suçlarla mücadele kapsamında; rüşvet, zimmet, irtikâp, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, ekonomik suçlar ve sahtecilik suçları ile alakalı olarak 2019 yılında gerçekleştirilen 6.950 operasyonda 22.422 şüpheli hakkında yasal işlem tesis edilmiştir.

Dış ticaretin gerileyerek, iç ticaretin olumsuz yönde etkilemesine, milli ekonomimizin önemli gelir kalemlerinden olan vergi kaybına ve haksız rekabete sebep olan kaçakçılık suçları aynı zamanda terör ve organize suç örgütlerin de finans kaynağı olmaktadır.

KOM Daire Başkanlığımız 81 il KOM birimimizle koordineli bir şekilde akaryakıt, emtia, tütün, alkol, kültür ve tabiat varlıklarının kaçakçılığı ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen 11.389 operasyonda, 17.995 şüpheli hakkında yasal işlem tesis edilmiştir. Yapılan operasyonlar neticesinde başta insan sağlığını tehdit eden tıbbi ürünler olmak üzere ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen birçok suç unsuru ele geçirilmiştir.

Bilindiği üzere organize suç örgütleri vatandaşın devlete olan güvenini zedelerken aynı zamanda ekonomik hayata ta darbe vurmaktadır. Sosyal ilişkileri etkileyen ve toplumda güvensizlik ortamı oluşturan bu tür yapılarla la mücadele Başkanlığımıza tevdii edilen önemli görev başlıklarındandır.

Sadece 2019 Yılı içerisinde Organize Suç Örgütleri ve silah ticaretine yönelik 536 operasyon gerçekleştirilirken bu operasyonlarda 4.320 şüpheli şahsa da adli işlem yapılmıştır.

Suç ile mücadelede en etkili yöntem, suçtan elde edilen gelirin müsadere edilmesidir. Kriminal dünyada kara para olarak tanımlanan suç gelirleri, yasa dışı yöntemlerle ekonomik sisteme dahil edilmekte ve gelir kaynağı gizlenmeye çalışılmaktadır.

Suçtan elde edilen ve ekonomik sisteme sokulan gelirler, haksız rekabete, milli ekonominin zarar görmesine, sosyal yapı ve kamu düzeninin bozulmasına neden olmaktadır.

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde KOM Birimlerinin başarılı çalışmaları ile 2019 yılında gerçekleştirilen 29 operasyonda 155 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. Ayrıca suçtan elde edildiği anlaşılan 81.974.808 milyon TL değerinde paraya ve 338 adet araca el konulmuştur.

Dini ve milli motifleri kullanarak kamusal sisteme sızdırdığı elemanları aracılığıyla tüm anayasal kurumlarımızı ele geçirmek, devletimizi uluslararası şer odaklarının menfaatleri doğrultusunda yönetmek üzere yapılanan, FETÖ Silahlı Terör Örgütü ile mücadelemiz kararlı bir şekilde sürdürülmektedir.

Hain darbe teşebbüsüne ilişkin soruşturmalar başta olmak üzere örgütün deşifresine yönelik gerçekleştirilen mahrem yapı soruşturmaları, örgütün gizli haberleşme ağı olan Bylock soruşturmaları, sınav usulsüzlüklerine yönelik soruşturmalarda Başkanlığımız ve İl KOM Birimleri önemli bir misyon üstlenmektedir.

Bu kapsamda 2019 yılında gerçekleştirilen 10.991 operasyonda 24.583 örgüt üyesi/yöneticisi hakkında yasal işlem tesis edilmiştir.

Devletin bekası ve ülke katma değerleri uğruna mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan KOM birimleri, hukukun üstünlüğü ilkesini ve insan haklarına saygıyı gözeterek başarılı çalışmalarına devem edecektir.

Bu anlamda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür eder başarılarının devamını dilerim.

Mahmut ÇORUMLU
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Daire Başkanı
1.Sınıf Emniyet Müdürü

1. Bölüm

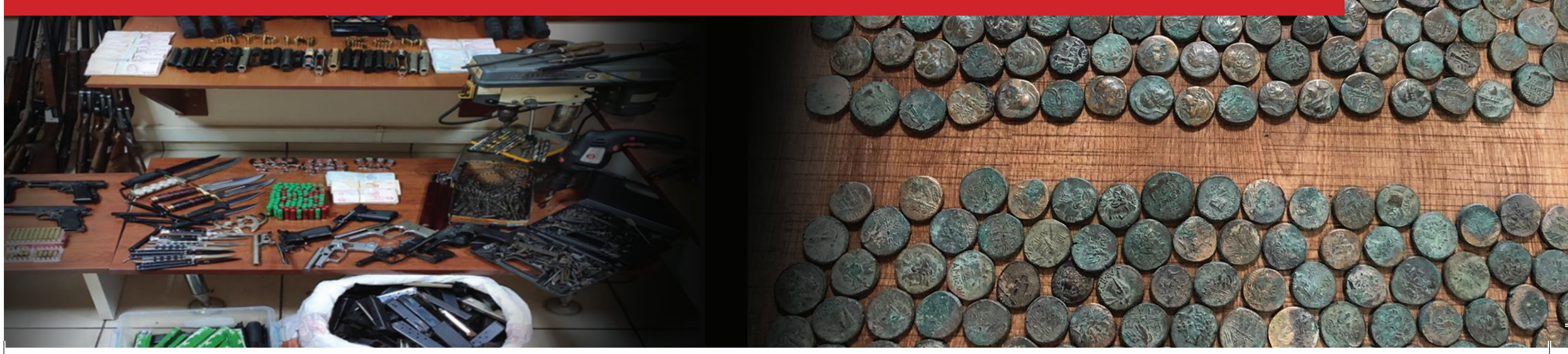


KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MALATYA
ADANA
KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE
SUÇLARLA MÜCADELE
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI
EGM



OPERASYONEL FAALİYETLER





2019 YILI TÜRKİYE GENELİ
KOM SUÇ İSTATİSTİKLERİ

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE

KAÇAK SİGARA MİKTARI
8.772.616 (PAKET)

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE

KAÇAK CEP TELEFONU
102.514 (ADET)

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE

KAÇAK AKARYAKIT MİKTARI
5.602.161 (LİTRE)

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE

TARİHİ ESER / SİKKE
52.969 (ADET)

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE

MUHTELİF GIDA
120.019 (KİLOGRAM)

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE

KAÇAK İLAÇ/HAP
23.887.483 (ADET)

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ ŞÜPHELİ SAYISI
2.305 (KİŞİ)

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

SİLAH MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİ SAYISI
2.132 (KİŞİ)

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

ELE GEÇİRİLEN SİLAH
3.683 (ADET)

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

ELE GEÇİRİLEN FİŞEK
167.600 (ADET)

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE

SAHTE PARA TUTARI
6,4 MİLYON TL
274,2 MİLYON DOLAR
79 BİN EURO

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE

TEFECİLİK SUÇU ŞÜPHELİ SAYISI
2.836 KİŞİ

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU ŞÜPHELİ SAYISI
4.499 KİŞİ

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE

BELGEDE SAHTECİLİK ŞÜPHELİ SAYISI
7.530 KİŞİ



MALİ SUÇLARLA MÜCADELE

VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET SUÇU ŞÜPHELİ SAYISI
1.052 KİŞİ

SUÇ GELİRLERİYLE MÜCADELE

EL KOYMA YAPILAN OLAY SAYISI
671

SUÇ GELİRLERİYLE MÜCADELE

EL KOYULAN ARAÇ
617 ARAÇ

SUÇ GELİRLERİYLE MÜCADELE

EL KOYMA (PARA)
125.899.990 TL

MALİ SUÇLARLA MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ





MALİ SUÇLARLA MÜCADELE

Mali suçlar; ülkelerin ticari ve ekonomik yapısını olumsuz yönde etkileyen, kayıt dışılığa ve vergi kaybına yol açan suç türleridir.

Mali suçlar, devletler açısından yerel bir sorun olmanın ötesinde uluslararası bir problem halini almıştır. Yaşanan teknolojik gelişmeler neticesinde küresel ticaretin büyümesi, sınırların daha belirsiz hale gelmesi ile mali suçlar, etki ve maliyetleri, işleniş yol ve yöntemleri ile ulusal sınırları ortadan kaldırarak sınır aşan bir nitelik kazanmaktadır.

Bu suç türlerinin ülkeler için sebep olduğu risk ve tehditleri yakından takip eden KOM Daire Başkanlığı tarafından; mali suçlarla mücadeleye yönelik gerekli tedbirler alınmakta ve mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir.

Değişen ve gelişen şartlara karşı dinamik ve aksiyoner bir yapı geliştirilerek yolsuzluk suçları, ekonomik suçlar ve sahtecilik suçları ile mücadelede farklı yöntem ve stratejiler ile hızlı ve güvenilir bir şekilde derlenen ve diğer kamu kurumları ile müştereken yürütülen çalışmalar kapsamında elde edilen bilgiler analiz edilmekte, ulusal ve uluslararası operasyonlar düzenlenmektedir.

Küresel düzeyde yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip eden birimlerimiz mali suçlarla mücadele yöntem ve stratejilerini zamana uygun olarak yenileyerek suç örgütlerine yönelik planlı ve kapsamlı operasyonel çalışmalara öncelik vermektedir.

Mali suç türlerinin çok çeşitli olması, işleniş yöntemlerinin farklı olması ve sürekli değişken bir yapıya sahip olmasından dolayı, suçla mücadele eden personelin sürekli değişen suç işleme yöntemlerine karşı uzmanlaşması ve bu yöntemlere karşı eğitimi de büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede mali suçlarla mücadelede zafiyet yaşanmaması ve soruşturmalardan etkin sonuç alınabilmesi için gerekli eğitim, uzmanlaşma ve teknik alt yapı çalışmaları da kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu çalışmalar neticesinde vergi kaybının ve kayıt dışılığın önüne geçilerek, ekonomik yapıdaki güven ve istikrar ortamının sürekliliğinin temin edilmesine katkı sağlanmaktadır.

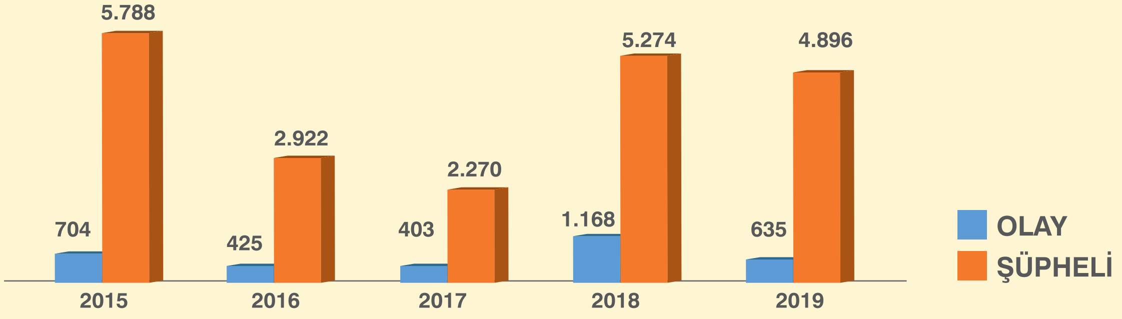
A. SUÇ EĞİLİMLERİ

1. YOLSUZLUK SUÇLARI

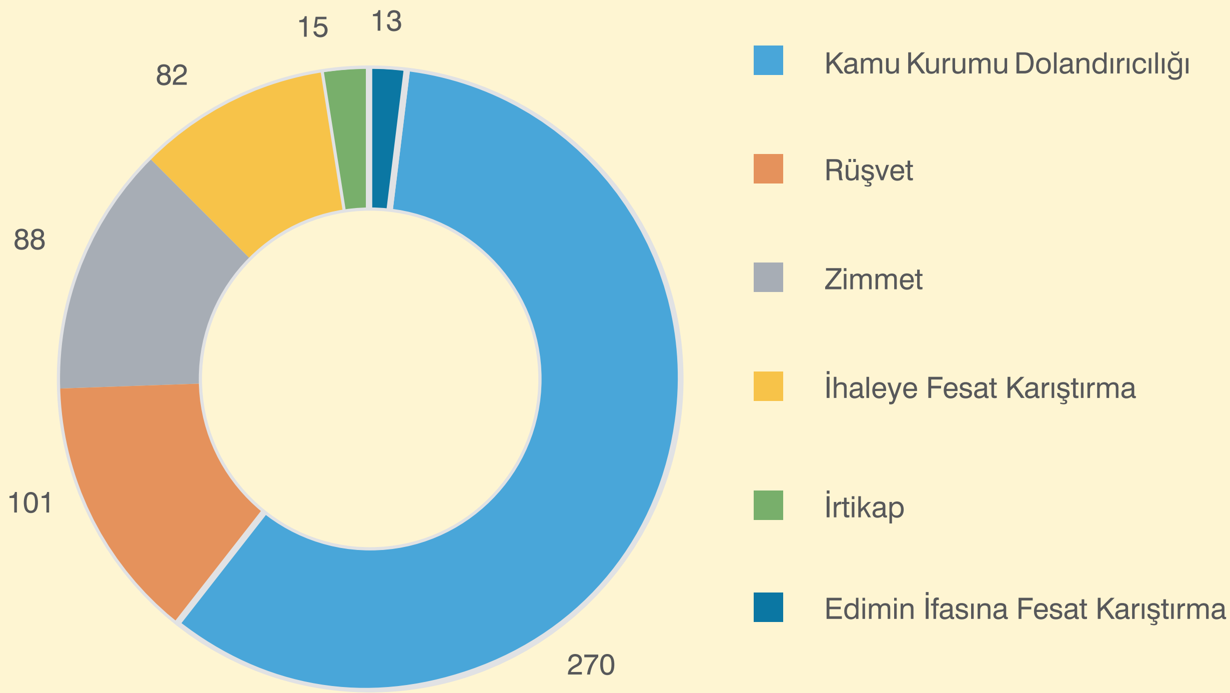
Yolsuzluk kavramı, kamu gücünü kullanan kişilerin, görev gereği sahip oldukları yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle menfaat temin etmeleri olarak tanımlanabilir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanan ve ülkemizde yolsuzluk suçları olarak anılan suç türleri aşağıda gösterilmiştir

- İhaleye Fesat Karıştırma (Madde 235),
- Edimin İfasına Fesat Karıştırma (Madde 236),
- Nitelikli Dolandırıcılık-(Kamu Kurumu Dolandırıcılığı) (Madde 158/1 (d) ve (e) bentleri),
- Zimmet (Madde 247),
- İrtikâp (Madde 250),
- Denetim Görevinin İhmali (Madde 251)
- Rüşvet (Madde 252)
- Nüfuz Ticareti (Madde 255)
- Kamu Görevlisinin Ticareti (Madde 259)
- 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu

(Madde 4 Haksız Mal Edinme, Madde 13 Haksız Mal Edinme, Mal Kaçırma veya Gizleme)



Grafik-1: Yıllara Göre Yolsuzluk Suçları Olay - Şüpheli Sayıları



Grafik-2 : 2019 Yılı Yolsuzluk Suçlarının Türlerine Göre Dağılımı

Tablo 1: Yolsuzluk Suçları Planlı Operasyonel Çalışmaları (Sektörel Dağılımı-2019 Yılında Sonlandırılan)

Sektör	Projeli Çalışma	Yakalanan Şüpheli			Tutuklu		
		Kamu Görevlisi	Diğer	Toplam	Kamu Görevlisi	Diğer	Toplam
Sağlık	17	26	210	236	5	15	20
Yerel Yönetimler	8	12	42	54	1	13	14
Adli Hizmetler	18	10	16	26	7	6	13
Eğitim	4	1	7	8	1	4	5
Tarım	3	1	23	24	0	3	3
Sosyal Güvenlik	9	28	173	201	15	30	45
Diğer	34	87	400	487	30	66	96
Tapu	1	4	8	12	0	0	0
Ulaştırma	2	2	4	6	0	0	0
Enerji	2	0	28	28	0	3	3
Toplam	98	171	911	1.082	59	140	199

2019 Yılında Gerçekleştirilen Planlı Yolsuzluk Operasyonlarında, Sağlık, Adli Hizmetler ve Sosyal Güvenlik Sektörlerinde Yaşanan Usulsüzlüklerin Ön Plana Çıktığı Görülmektedir.

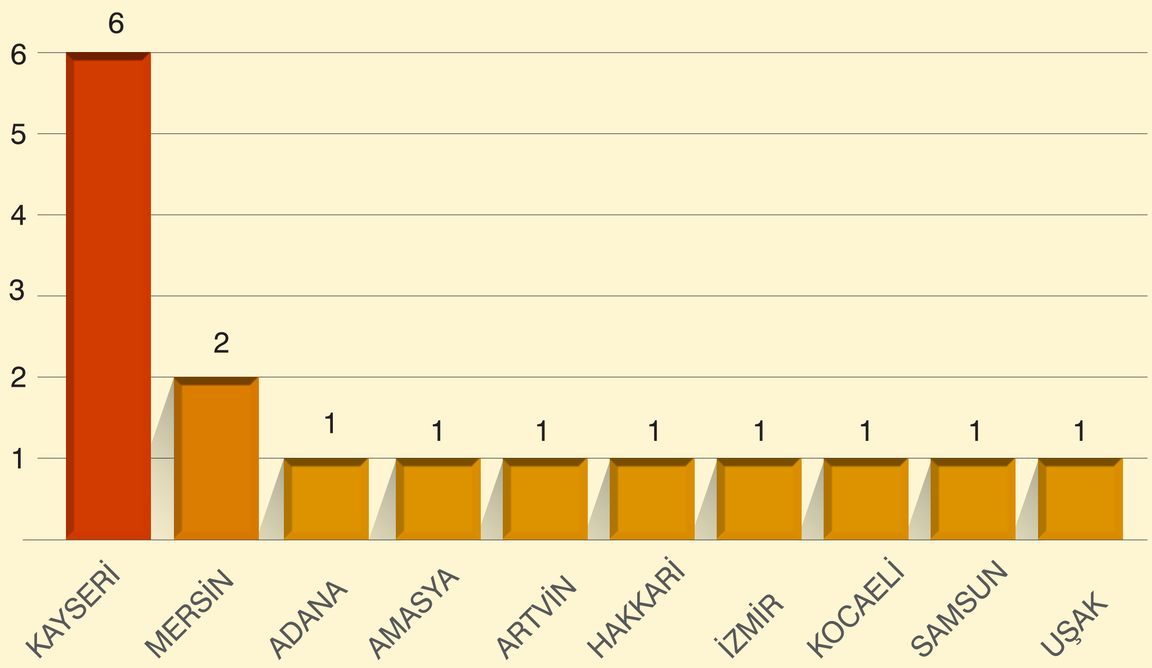
2019 YILI YOLSUZLUK SUÇ TRENDLERİ

Yolsuzluk suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonların ülke ekonomi-sine ve toplumun devlete olan güven duygusuna olumlu etki edeceği değer-lendirilmekte olup, usulsüz olarak devlet desteklemelerinden faydalanılmasının önlen-mesi adına bu alanlarda yapılan planlı çalışmalar önem taşımaktadır.

Yapılan operasyonlar incelendiğinde;

• (TCK Md. 158/1 (d) ve (e) bentleri) Kamu Kurumu Dolandırıcılığı Suçunun ağırlıklı olarak sosyal güvenlik, sağlık ve tarım sektörlerinde işlendiği görülmektedir.

• 2018 yılında 51 planlı operasyon gerçekleştirilen Rüşvet Suçuna yönelik 2019 yılında 49 planlı operasyon gerçekleştirildiği görülmektedir.



Grafik-3: 2019 yılında İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna Yönelik Planlı Operasyon Sayıları

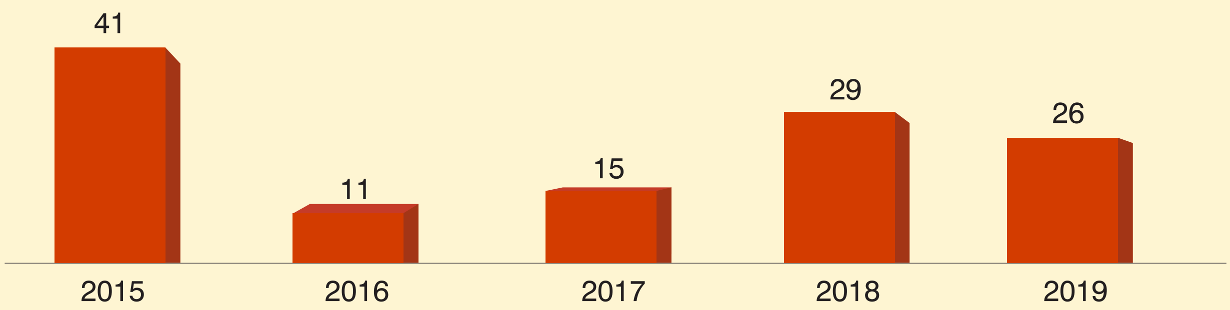
Sağlık ve Sosyal Güvenlik Alanı

Sağlık alanındaki usulsüzlüklerin yoğunlaştığı alanlar aşağıda gösterilmiştir:

• Çeşitli usulsüzlükler ve sahtecilik yöntemleriyle gerçeğe aykırı engelli sağlık kurulu raporu temin ederek, devletin sağlamış olduğu imkânlardan faydalanılması (emeklilik işlemleri, ÖTV indirimi vb.),

• Gerçekte çalışmayan şahısların işyerlerinde çalışıyor gibi gösterilerek sigorta primlerinin yatırılması,

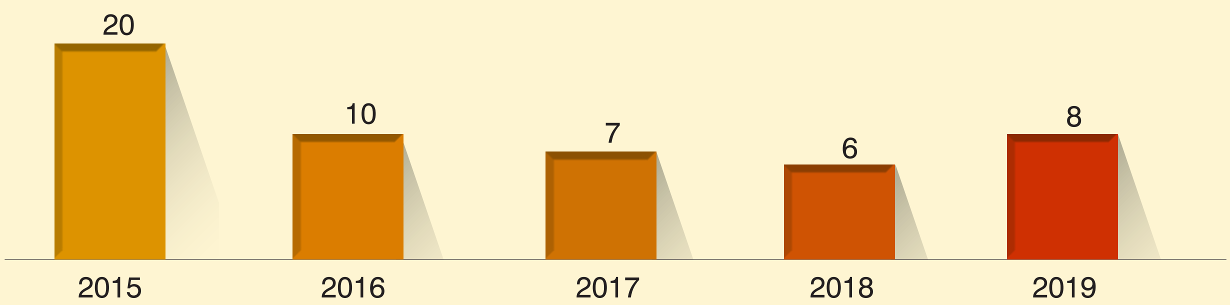
• Usulsüz veya sahte reçeteler tanzim ederek ilaç temin edilmesi ve temin edilen ilaçların SGK Başkanlığına fatura edilmesi,



Grafik-4: Yıllara Göre Sosyal Güvenlik ve Sağlık Alanındaki Planlı Operasyon Sayıları

Yerel Yönetimler

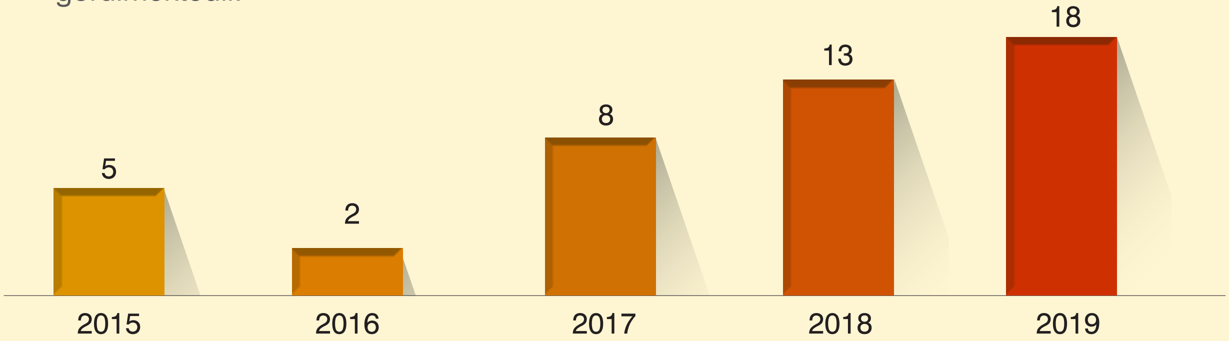
Bazı yerel yönetimlerde gerçekleştirilen imar, ruhsat ve izin işlemlerinde menfaat temin edilmesi ile mal-hizmet alım ihalelerine fesat karıştırma eylemlerinin ön plana çıktığı anlaşılmaktadır.



Grafik-5: Yıllara Göre Yerel Yönetimler Alanındaki Planlı Operasyon Sayıları

Adli Hizmetler

Adli hizmetlerin yürütülmesinde yapılan usulsüzlüklerin, adli işlemlerde görevli kolluk ve diğer kamu personelinin haksız menfaat temin etmesi şeklinde gerçekleştiği görülmektedir.



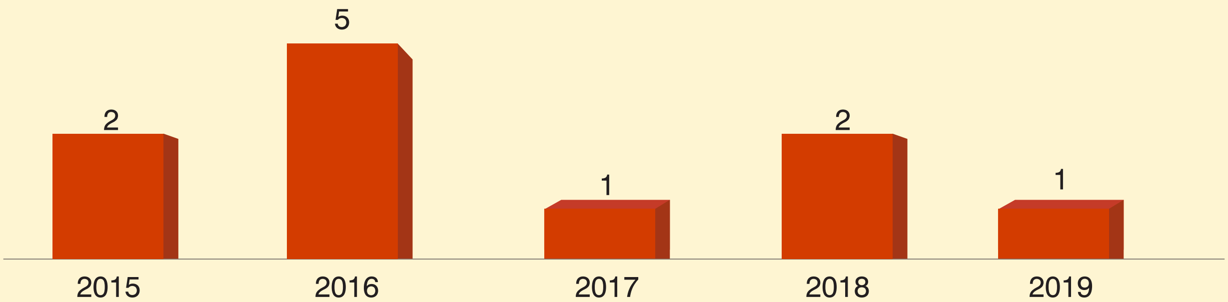
Grafik-6: Yıllara Göre Adli Hizmetlerdeki Planlı Operasyon Sayıları

Tapu İşlemleri

Tapu işlemlerinde ön plana çıkan usulsüzlük yöntemleri:

• İşlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması karşılığında görevli kamu personelinin kendisine maddi menfaat temin etmesi,

• Sahte vekâletname, sahte kimlik belgeleri ile alım satım vb. tapu işlemlerinin gerçekleştirilmesi.



Grafik-7: Yıllara Göre Tapu Hizmetlerindeki Planlı Operasyon Sayıları

Tarım Sektörü

Tarımsal kalkınma için yapılan destekleme ödemelerinin, suç örgütleri tarafından suiistimal edildiği ve bunun sonucunda kamu zararına neden olduğu görülmektedir.

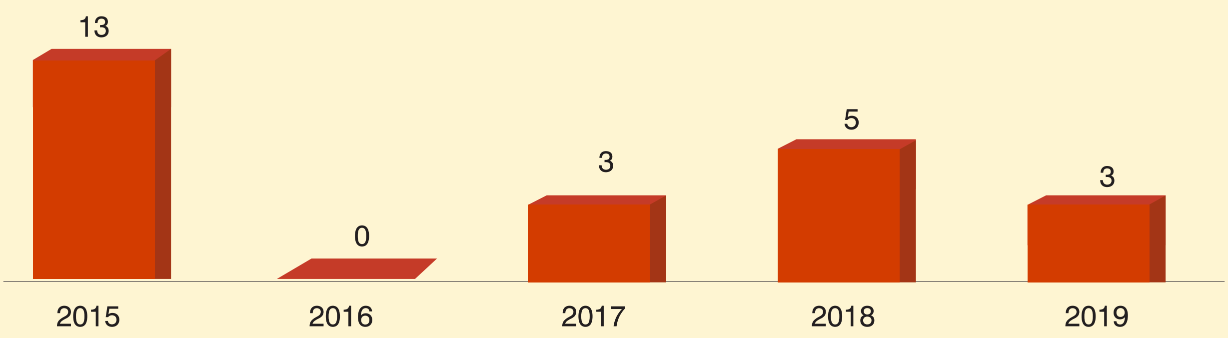
Bazı usulsüzlük yöntemleri:

• Paravan şirketler adına sahte fatura ve müstahsil makbuzların düzenlenmesi suretiyle tarım desteği alınması,

• Sahip olunan hayvan sayılarını gerçeğe aykırı şekilde fazla göstererek destekleme ödemesi alınması,

• Bireylerin herhangi bir tarımsal faaliyet yapmadan sahte belgelerle kendilerini "tarım yapıyormuş" gibi göstermek suretiyle devletten mazot, gübre, tarım makinası vb. desteği alması,

• Olmayan tarım arazisini varmış gibi göstererek sahte belgelerle destek alınması.



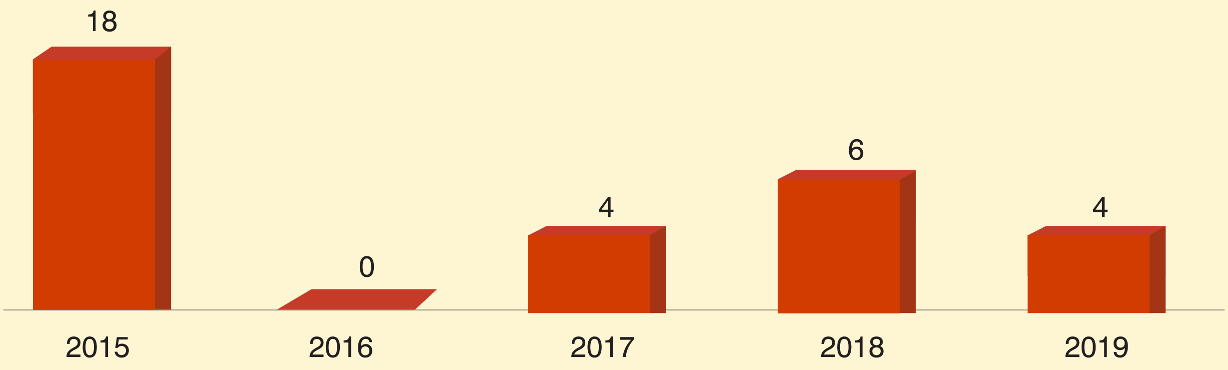
Grafik-8: Yıllara Göre Tarım Sektöründeki Planlı Operasyon Sayıları

Eğitim Alanı

Eğitim sektörüyle ilgili bazı usulsüzlük yöntemleri:

• Hizmet alım ihalelerinde yaşanan usulsüzlükler. (servis, yemek vb. ihaleler)

• Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bireylere eğitim vermediği halde eğitim verilmiş gibi göstererek fatura düzenlemeleri ve bunun karşılığında devlet desteklemesinden faydalanmaları.



Grafik-9: Yıllara Göre Eğitim Alanındaki Planlı Operasyon Sayıları

2. SAHTECİLİK SUÇLARI

Sahtecilik suçları mevzuatımızda, müstakil bir suç olmasının yanı sıra başta mali suçlar olmak üzere pek çok suçun işlenmesine zemin hazırlayan ve kolaylaştıran bir özellik taşıması nedeniyle bir öncül suç olarak görülmektedir. Sahtecilik suçları Türk Ceza Kanunu'nun "Kamu Güvenine Karşı Suçlar" bölümünde ele alınmaktadır.

Sahtecilik suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 2019 yılında 32'si planlı gerçekleştirilen, 4.405 operasyon neticesinde 10.100 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır.

Son zamanlarda internet kullanımının yaygınlaşması ve sosyal medya kullanımının artması neticesinde sahtecilik suçlarının sosyal medya paylaşım siteleri üzerinden oluşturulan hesaplar aracılığıyla işlendiği görülmektedir.

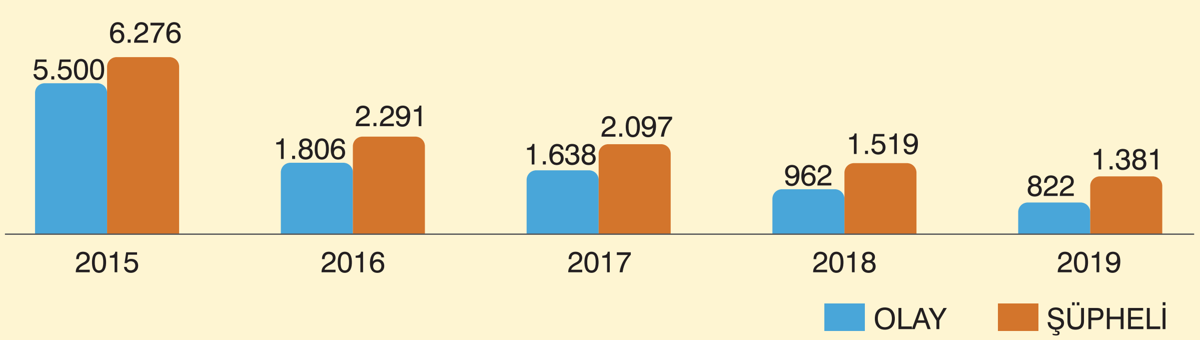
Sahtecilik suçunu işleyen şahıslar sosyal medya paylaşım siteleri üzerinden kısa zamanda daha çok kişiye ulaşabilmektedirler. Suçun işleniş yöntemlerinde gerçekleşen bu değişiklik suçla mücadelede de internet ve sosyal medyanın etkinliğini ve kullanımının önemini ortaya çıkarmıştır.

Parada Sahtecilik

Teknolojik gelişmelerle birlikte bu gelişmeleri yakından takip eden suç örgütlerinin gerçeğinden ayırt edilmesi oldukça zor olan sahte paralar ürettikleri ve parada sahtecilik suçunu işledikleri görülmektedir.

Suç örgütleri tarafından üretilen sahte paraların piyasaya sürülmeden önce yakalanması için matbaalara ve paraların toplu olarak tutulduğu depolara yönelik çalışmalar yürütülmesi suçla mücadelede önem arz etmektedir.

KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde il KOM birimleri tarafından, ekonomik anlamda devletimize zarar veren ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan parada sahtecilik suçuna yönelik olarak 2019 yılında 18'i planlı olmak üzere toplam 822 operasyon gerçekleştirilmiştir.

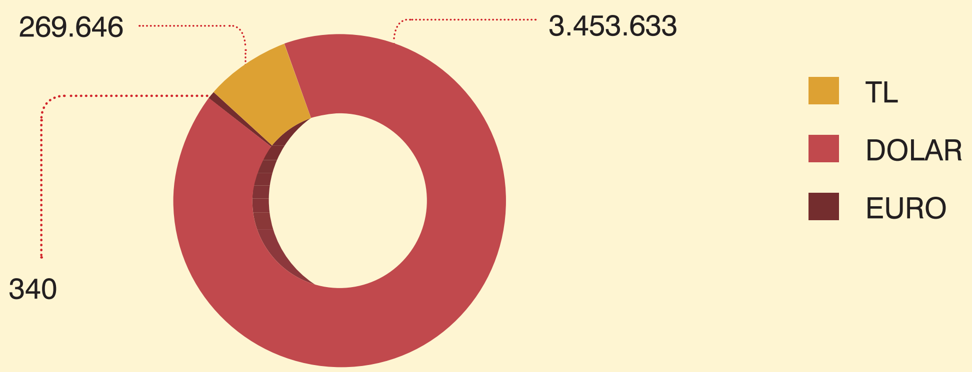


Grafik-10: Yıllara Göre Parada Sahtecilik Suçu Olay - Şüpheli Sayıları

Parada sahtecilik suçu ile mücadele çalışmaları kapsamında;

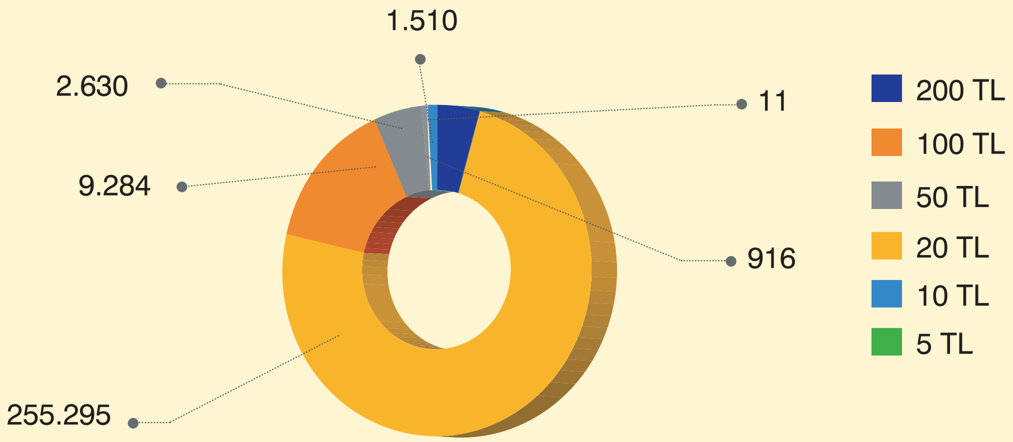
İstanbul ilinde sahte para basımı yapılan 2 matbaa tespit edilmiş, gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; piyasa değeri 5.099.000 TL değerinde 80.234 adet kesime hazır 20 TL'lik sahte para tabakası, yaklaşık 272.530.000 Amerikan Doları değerinde sahte ABD Doları banknotu, çok sayıda baskı makinesi, kalıplar, holografik şeritler, boyalar ile çeşitli malzemeler ele geçirilmiştir.

Konya ilinde sahte madeni 2 Euro basımı yapılan 1 adet matbaa tespit edilmiş, gerçekleştirilen operasyon sonucunda; toplam 8.500 adet 2 Euro'luk sahte madeni para, çok sayıda madeni para basmaya yarayan kalıp ve basıma hazırlanmış metaller ele geçirilmiştir.



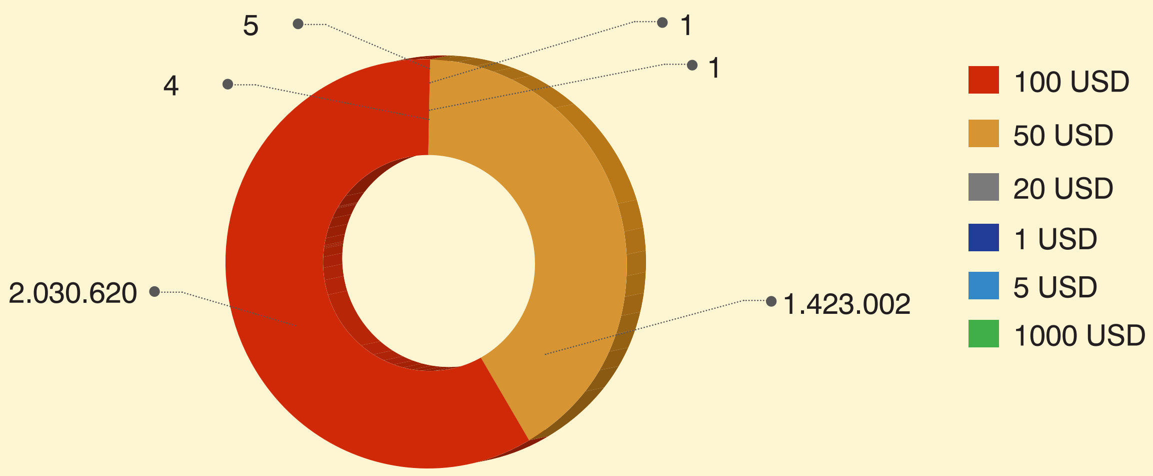
Grafik-11: 2019 Yılında Ele Geçirilen Sahte Para Adetlerinin (TL, USD ve EURO) Para Birimlerine Göre Karşılaştırması (Adet)

2019 yılında yakalanan sahte paraların %93'ünü ABD Doları yakalamaları oluştururken,%7'sini Türk Lirası ve Euro yakalamaları oluşturmaktadır.

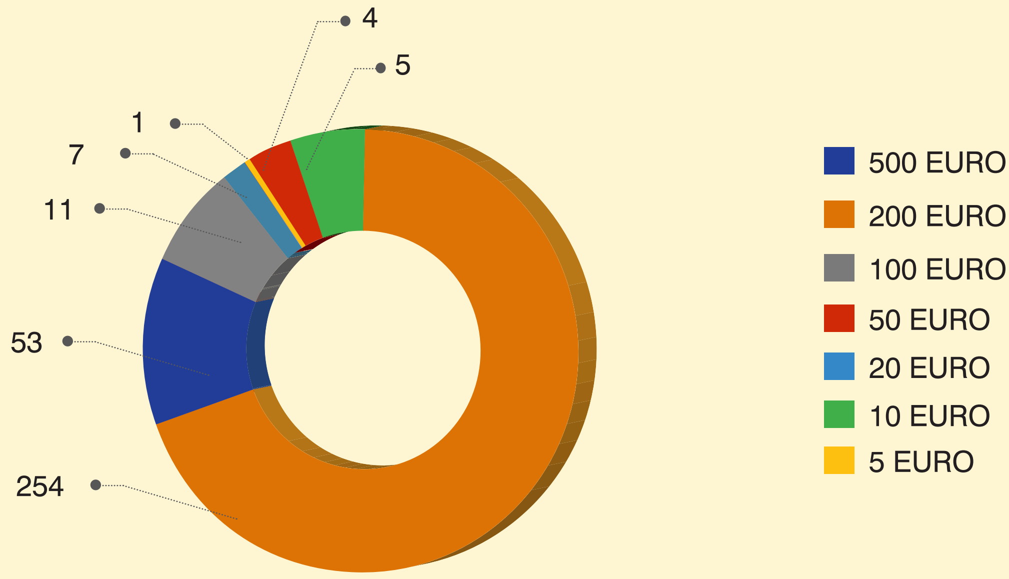


Grafik-12: 2019 Yılında Ele Geçirilen Sahte Para TL'nin Kupür Bazında Karşılaştırması (Adet)

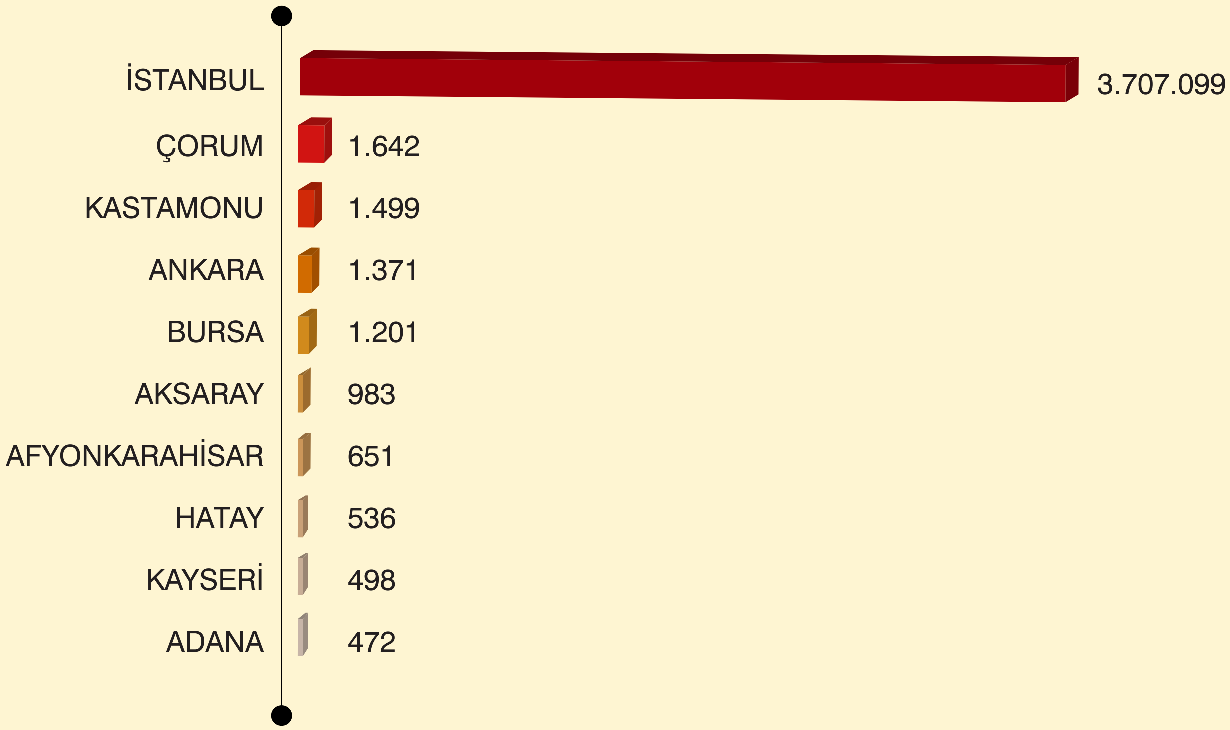
Sahte para ile mücadele çalışmaları kapsamında 2019 yılı içerisinde ele geçirilen 2.030.620 adet sahte ABD Dolarları 100 Dolarlık banknotlar, 1.423.002 adet sahte ABD Dolarları ise 50 Dolarlık banknotlar halindedir.



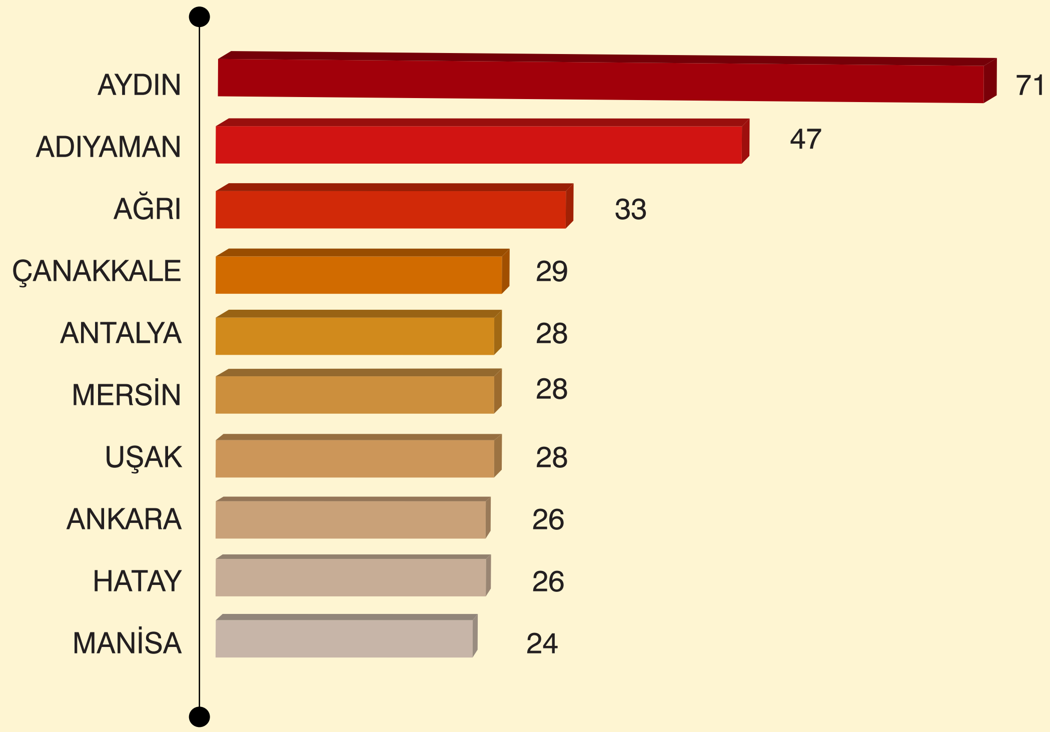
Grafik-13: 2019 Yılında Ele Geçirilen Sahte Para USD'nin Küpür Bazında Karşılaştırması (Adet)



Grafik-14: 2019 Yılında Ele Geçirilen Sahte Para Euro'nun Kupür Bazında Karşılaştırması (Adet)
2019 yılında da en çok 200'lük Euroların sahteleri yakalanmıştır. Yakalanan 200 Euro sahte banknotlar toplam yakalanan Euro'ların % 75'ini oluşturmaktadır.



Grafik-15: 2019 Yılında En Çok Sahte Para (TL, USD, EURO ve Diğer) Ele Geçen İlk 10 İl (Adet)

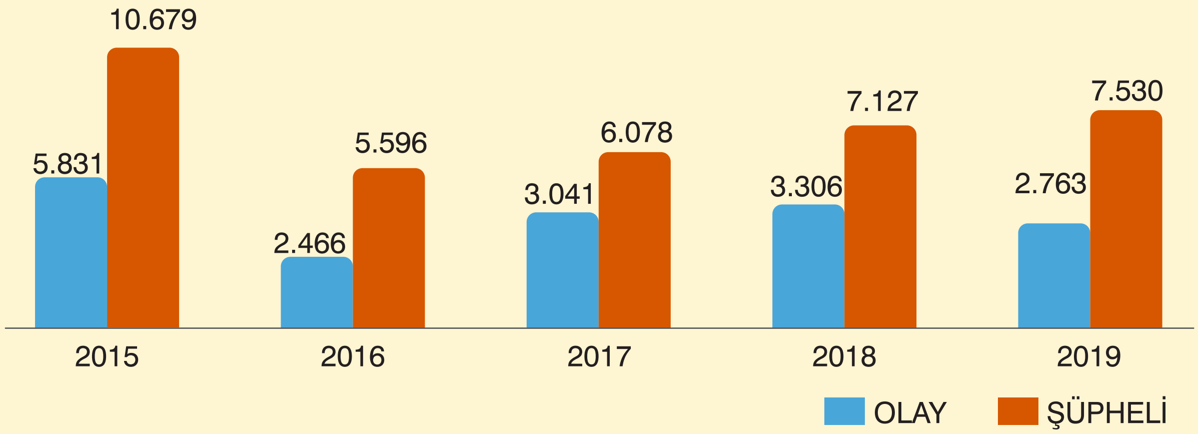


Grafik-16: 2019 Yılında Meydana Gelen Sahte Para Olaylarında İlk 10 İl

Belgede Sahtecilik

Yaygın olarak Nitelikli Dolandırıcılık ve Vergi Kaçakçılığı konularında öncül suç olarak rastlanılan belgede sahtecilik suçları Resmi Belgede Sahtecilik ve Özel Belgede Sahtecilik olarak iki ayrı başlık altında değerlendirilmektedir. Belgede sahtecilik suçu öncül suç olması nedeniyle diğer suçların ortaya çıkarılması çalışmalarında önem kazanmaktadır.

2019 yılında belgede sahtecilik suçlarına yönelik 13'ü planlı olmak üzere toplam 2.763 operasyon gerçekleştirilmiştir.



Grafik-17: Yıllara Göre Belgede Sahtecilik Suçu Olay - Şüpheli Sayıları

Merkezi sınavlarda, sınava girmesi gereken şahısların yerine "joker" olarak tabir edilen şahısların sınava girmesi sonucunda gerçekleşen suç türünde de sahtecilik olaylarına rastlanılmaktadır. Özellikle Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavlarında (MTSK) belgede sahteciliğin yoğunlaştığı görülmektedir.

2019 yılında yasadışı göçmenlerin ve Suriye uyruklu şahısların belgede sahtecilik suçunu işledikleri görülmektedir. KOM birimlerince başta pasaport, vize, ikametgâh belgesi, kira sözleşmesi ve yol izin belgesi sahteciliği olmak üzere belgede sahtecilik olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi büyük önem taşımaktadır.

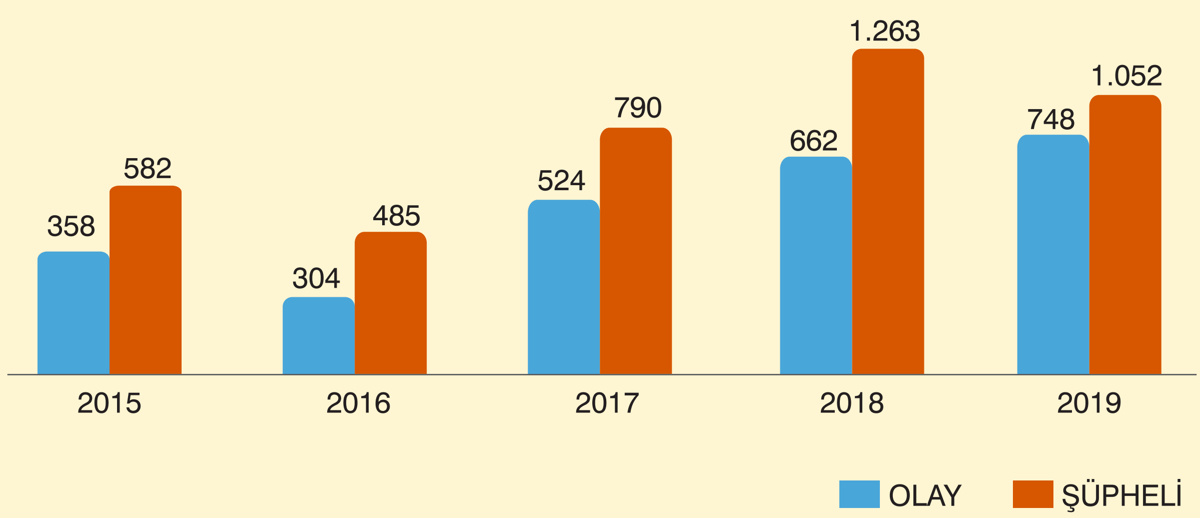
Vergi Kaçakçılığı

Kamunun en önemli gelir kaynaklarından biri olan vergi, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi açısından son derece önem arz etmektedir. Zamanında ve eşit bir şekilde toplanamayan vergilerin, kamu hizmetlerini sekteye uğratmasına sebep olabileceği bilinmektedir. Bu itibarla,toplanacak vergiler devletler için vazgeçilmez gelir kaynaklarındandır.

Bu nedenle vergi kaçakçılığı ile mücadele önem taşımaktadır. Vergi kaçakçılığı suçunun sahte belge kullanmak suretiyle işlendiği görülmektedir. Özellikle sahte fatura basılması,

faturanın muhteviyatı itibariyle sahte düzenlenmesi, mali ve muhasebe evrak işlemlerinde usulsüzlük yapılması şeklinde vergi kaçakçılığı yapıldığı anlaşılmaktadır.

KOM Daire Başkanlığı olarak vergi kaçakçılığı ile mücadelede Hazine ve Maliye Bakanlığı ile eşgüdüm içerisinde hareket edilmektedir.



Grafik-18: Yıllara Göre Vergi Kaçakçılığı Suçu Olay - Şüpheli Sayıları

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hak İhlalleri

Fikri ve sınai mülkiyet hakları, bilim, sanat ve endüstriyel alanlarda bireylerin belirli bir fikri gayretinin ya da kişisel becerisinin sonucunda ortaya konulan her türlü fikir ve sanat eseri üzerindeki maddi ve manevi haklardır.

Fikri ve sınai mülkiyet hak ihlallerine yönelik yapılan mücadelelerde, ilgili kurumlar arasında ulusal ve uluslararası alanda bilgi alışverişi sağlanmaktadır. Ayrıca KOM birimlerimiz tarafından fikri ve sınai mülkiyet hak ihlallerini işleyen suç örgütlerine yönelik mücadele çalışmaları yapılarak hak sahibi bireylerin mağduriyetlerine engel olunması amaçlanmaktadır.

3. EKONOMİK SUÇLAR

Ekonomik suçlarla mücadelede korunmak istenen menfaat sadece birinci derecede zarar görenin menfaati değil daha çok ekonomik hayatın işleyişidir. Özellikle devletin ekonomi içerisindeki düzenleyici rolü ve mali kaynakları, ekonomik suçlardan en çok etkilenen unsurlardır. Ekonomik suçların varlığı sonucunda rekabetçi bir ekonomiden bahsetmek mümkün olmamakta ve kamu maliyesinin altı oyulmaktadır.

Ülkemizin vergi kaybının önlenmesi, kayıt dışılığın önüne geçilmesi, kamu düzeninin korunması, ticari ve ekonomik hayatın düzgün işlemesi için Ekonomik Suçlarla mücadele önem arz etmektedir. Bu suçlarla mücadele sadece kolluğun değil birçok kamu kurumunun görev alanına girmektedir. Bu nedenle Ekonomik Suçlarla mücadelede etkinliği arttırmak için kurumlar arası işbirliğinin de arttırılması gerekmektedir. KOM Daire Başkanlığı olarak özellikle, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, BDDK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile işbirliği içerisinde mücadele faaliyetleri yürütülmektedir.

İşlenen suç türleri arasında en yaygın olarak "nitelikli dolandırıcılık" ve "tefecilik" suçlarının işlendiği görülmektedir. Tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları bireylerin maddi ve manevi değerlerini hedef almakla birlikte toplumun genel güvenliğini ve piyasa güvenliğini de tehdit etmektedir. Bu suçlarla mücadelede hedefimiz; suç örgütlerini deşifre etmek ve ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde hareket ederek vatandaşlarımızın mağdur olmalarının önlenmesini sağlamaktır.

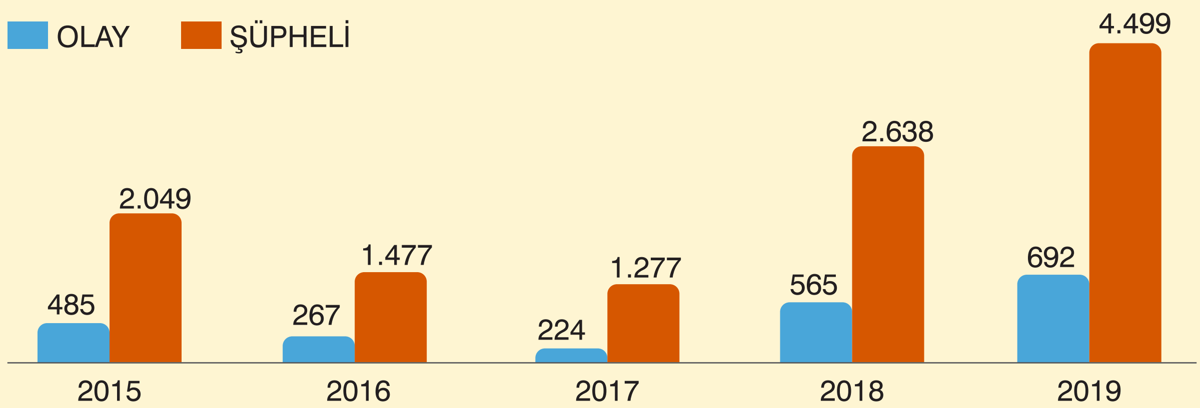
Nitelikli Dolandırıcılık:

Dolandırıcılık suçu, failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatması, mağdurun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına yarar sağlamasıyla oluşur. Nitelikli Dolandırıcılık ise dolandırıcılık suçunun Türk Ceza Kanununun 158. Maddesinde belirtilen unsurlar yoluyla işlenmesi halidir.

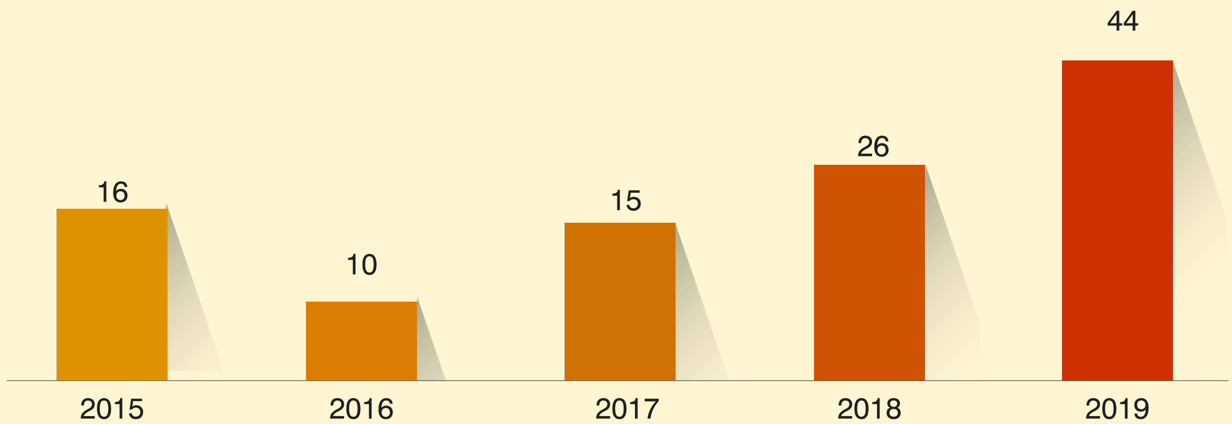
İnsanlar, duygu ve düşüncelerine etki edilmek suretiyle aldatılmaları sonucunda çok büyük maddi kayıplar yaşayabilmekte, aynı zamanda mağdurların aile birlikleri ile devlete olan güvenleri sarsılabilmektedir.

Gelişen teknolojiden de faydalanarak kendilerini sürekli olarak yenileme çabası içinde olan suç örgütleriyle mücadele edilmesi KOM Birimlerinin öncelikleri arasındadır.

Sıklıkla karşılaşılan nitelikli dolandırıcılık yöntemleri aşağıda belirtilmiştir.



Grafik-19: Yıllara Göre Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Olay - Şüpheli Sayıları



Grafik-20: Yıllara Göre Nitelikli Dolandırıcılık Planlı Operasyon Sayıları

Sıklıkla karşılaşılan nitelikli dolandırıcılık yöntemleri aşağıda belirtilmiştir.

Piramit Satış Sistemi Yöntemi ile Dolandırıcılık:

İnternet üzerinden faaliyet gösteren suç örgütleri, yüksek kazanç vaadiyle belirli bir ücret karşılığında üye toplamakta, piramit sistemi tarzında bu oluşuma yeni üye kazandıran insanlara ev, araba, tatil gibi göz alıcı promosyonlar sunarak teşvik etmekte ve insanları dolandırarak haksız kazanç elde etmektedir. Bu tarz oluşumların bazılarının yurt dışı kaynaklı olduğu ve vatandaşlarımızdan topladıkları paraları yurt dışına kaçırdıkları görülmektedir.

Suç Örgütleri, Piramit Satış Sistemleri ile alakalı yapmış oldukları abartılı reklamlar ile özellikle kısa yoldan kolay para kazanma hırsı olan insanların, zaafları, korkuları ve hayallerini istismar etmek suretiyle sisteme kolayca dâhil etmektedir. Sisteme ilk etapta küçük miktarlar ile giriş yapan şahıslar zaman içerisinde yüklü miktarlarda paralar yatırmaktadır. Ayrıca sisteme dâhil

olan insanların yeni üye getirmeleri halinde ödül alacakları şeklinde yapılan düzenleme ile sisteme giriş yapan herkes fazla para kazanmak hırsı ile etrafındaki kişileri ikna ederek sisteme dâhil olmalarını sağlayarak daha geniş kitleye ulaşmaktadırlar. Burada asıl amaç sisteme yeni üye kazandırılarak alttaki üyelerin yatırdığı paraların üst seviyedeki belli başlı kişilere aktarılarak sistemin devamlılığının sağlanması ve böylece daha fazla para kazanılması hedeflenmektedir. Sistem ne kadar uzun ömürlü olursa kurucuları o kadar fazla para kazanmakta mağdur sayısı da buna paralel olarak artmaktadır.

Piyango Dolandırıcılığı:

Özellikle çeşitli piyango çekilişlerine katılan ve kişisel bilgileri önceden temin edilen şahıslar telefonla aranarak ya da mesaj ve e-posta ile "Piyangodan/Çekilişten Para veya Araç Kazandıkları'' ifade edilmekte, akabinde söz konusu paranın veya aracın alınabilmesi için teslim masrafı ya da vergi olarak belirli bir miktar para talep edilmekte, buna istinaden mağdur şahıslar da çeşitli ödeme araçlarıyla şüphelilere para göndermekte ve bu yolla şüpheliler haksız kazanç elde etmektedirler.

Sigorta Dolandırıcılığı:

Sigorta şirketlerinden hileli davranışlar veya sahte belgelerle haksız yere sigorta bedelini almak amacıyla hareket edilerek nitelikli dolandırıcılık suçunun gerçekleştirilmesidir. Türk Ceza Kanunu'nda 158/1-k maddesinde düzenlenmiştir. Bu suç;

Şahısların sahibi oldukları araçlarda olmayan bir hasarı olmuş gibi göstererek veya olmuş birhasarın maliyetini artırarak sigorta şirketlerinden tazminat talep etmeleri,

Trafik kazaları sonucunda araç içinde veya araç dışında yaralanan/sakat kalan şahısların kaza sonrası tedavi amaçlı gitmiş oldukları hastanelerden aldıkları maluliyet raporlarında yaptıkları usulsüz işlemlerle sigorta şirketlerinden yüklü miktarda tazminat talebinde bulunmaları,

Başka bir sebepten dolayı hayatını kaybeden bir kişiyle ilgili, ölüm olayının trafik kazası sonucu oluştuğu şeklinde gerçeğe aykırı belgeler düzenleyip tazminat talebinde bulunulması şeklinde gerçekleşebilmektedir.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile yapılan müşterek çalışmalarda; piyasa rayiç bedelleri ve yedek parça fiyatları yüksek olan araçlarla organize şekilde bilinçli kazalar tertipleyerek sigorta bedelini almak amacıyla Nitelikli Dolandırıcılık suçunun işlendiği görülmektedir.

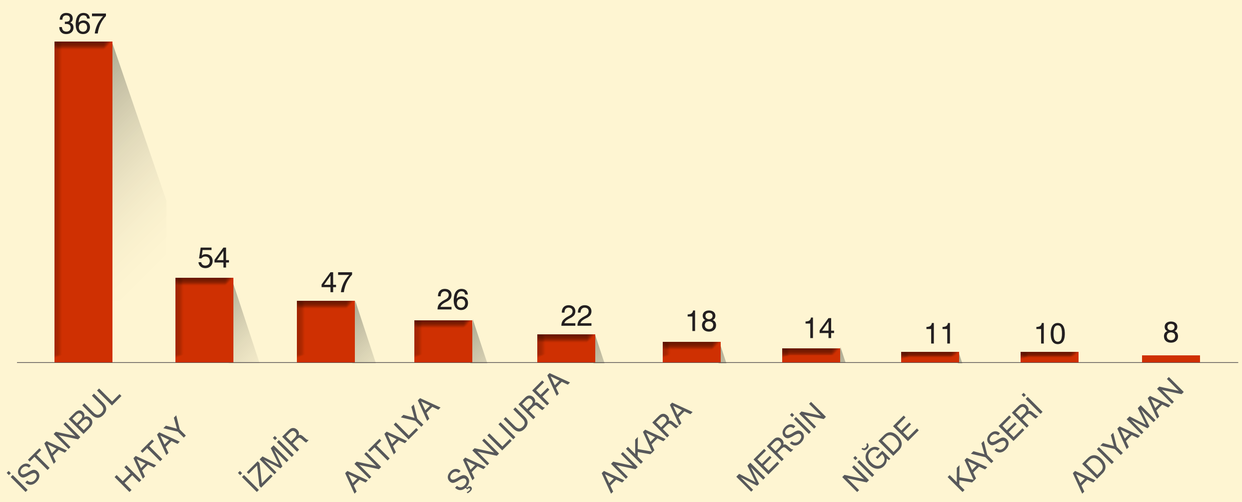
Çek Dolandırıcılığı:

Çek bankaya hitaben yazılmış, ödeme emri niteliğindeki bir kıymetli evraktır. Çekte yazılan tarihte, ilgili banka hesabında çekte yazılı tutarın bulunmaması "karşılıksız çek" olarak tanımlanır. Suç örgütleri kurdukları paravan şirketler adına bankadan çek talebinde bulunarak çek hesaplarına ödemeler yapılmak suretiyle bankanın ve piyasanın güveni sağlanmakta, daha sonra ise geri ödemesi yapılmamak üzere çek yaprakları piyasaya sürülerek kişiler mağdur edilmektedir. Bir diğer yöntemde ise bankalardan temin edilen çeklerin sahtesinin üretilmesi veya çekler üzerindeki unsurlarda tahrifat yapılarak

Kamu Görevlisi, Banka, Sigorta veya Kredi Kurumu Çalışanı veya Bu Kurumlarla İrtibatı Olduğunu Söyleyerek Dolandırıcılık:

TCK 158/1-L maddesine göre kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemek suretiyle işlediği dolandırıcılık suçu nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmaktadır.

Örneğin; telefon dolandırıcılığı olarak bilinen, kişinin kendisini EGM, JGK, MİT veya savcılık görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızdan para talep ederek dolandırması bu fıkra kapsamında cezalandırılmaktadır.



Grafik-21: 2019 Yılı Nitelikli Dolandırıcılık Operasyon Sayılarına Göre İlk 10 İl

Tefecilik:

Tefeci kelimesi, borç veya ödünç verme anlamlarına gelen ''ikraz'' kelimesinden türemektedir. Tefeci, kelime anlamıyla el altından yüksek faizle ödünç para veren kimse, faizci, tefecilik yapan gerçek kişi olarak tanımlanmaktadır.

Maddi anlamda güçlü olanın ve sermayeyi elinde bulunduranın, kendisinden maddi anlamda daha zayıf olanların içinde bulundukları zor durumundan faydalanarak ölçüsüz bir kazanç elde etmesi şeklinde gerçekleşen bu eylem, gerek geçmişte gerekse günümüzde toplumsal düzeni bozan bir eylem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tefecilik olgusunu oluşturan eylemler ile insanlar maddi olarak bazı ihtiyaçlarını giderebilmek adına asla karşılayamayacakları koşulları kabul etmek zorunda kalmaktadır. Bunun sonunda ekonomik olarak yıkıntıya uğramakta, malvarlıklarını kaybetmekte, aileleri dağılmakta ve hatta tefecilerin kıskacında borcunu ödeyemeyen

kişiler hayatlarına son verme noktasına kadar gelebilmektedir.

Diğer yandan tefecilik eylemleri nedeniyle ekonomik hayatın işleyişinde de ciddi sıkıntılar ortaya çıkmakta ve devlet kayıt dışı bu davranışlar nedeniyle önemli bir vergi kaybına uğramaktadır.

Türk Ceza Kanununun 241. maddesinde tanımlanan tefecilik fiili; kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Ceza kanunlarımızda izlenen suç politikası gereğince de kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi cezalandırılmakta, buna karşılık, ödünç para alan kişi cezalandırılmamaktadır.

Suç örgütleri tarafından sıklıkla işlenen bir suç türü olan tefecilik, suç örgütlerinin gelir elde etmek amacıyla başvurduğu bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tefecilik suçundan en çok etkilenenler hiç şüphesiz ki faiz karşılığı borç alan mağdurlardır. Nitekim borcu yüzünden intihar eden, her şeyini kaybettiği için ailesi dağılan, senelerce uğraşıp kazandığı mal varlığını birkaç saat içinde tamamen kaybedip bunalıma giren, bundan dolayı cinayet işleyebilen insanlar karşımıza çıkabilmektedir. Yaşanan bu olumsuzluklar sadece bu bireyleri değil, ailelerini ve yakın çevrelerini de etkilemekte ve kamu düzeni bozulmaktadır.

Tefecilik suçu; Klasik Tefecilik, Pos Tefeciliği ve Sanal Pos Tefeciliği şeklinde işlenmektedir.

Klasik Tefecilik olarak belirtilen bu yöntemle tefecilik yapan kişiler, faaliyetlerini gizlemek amacıyla farklı ticari faaliyetleri (galeri, emlak ofisi vb.) icra ettikleri görünümü vermektedir.

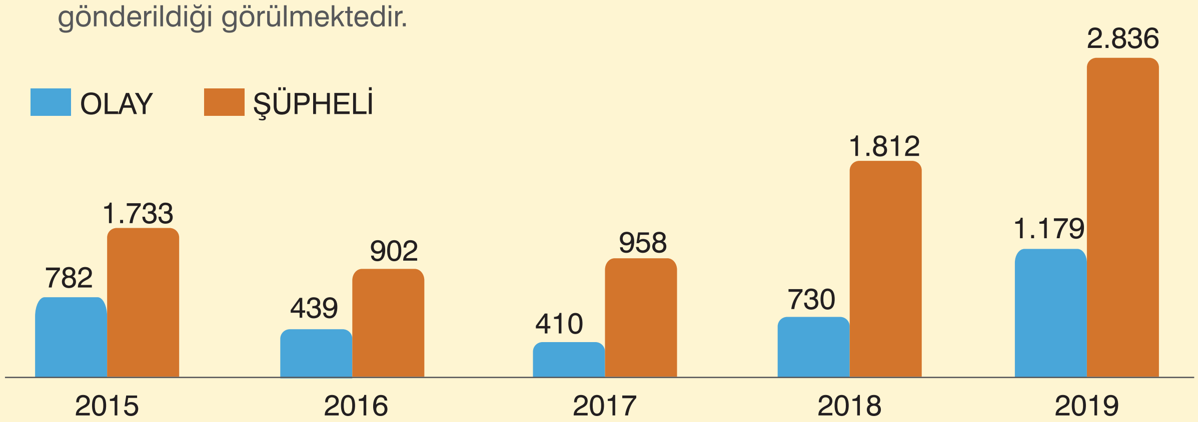
Eylemin bu türünde; tefeci şahısların borç olarak verdikleri para karşılığında menkul veya gayrimenkul ipotek aldıkları, mağdurlara verilen borç miktarına ilave faiz uyguladıkları, ipotekolarak verilen menkul veya gayrimenkullere tefeciler tarafından el konulduğu, bunların üçüncü şahıslara satışının yapıldığı veya devredildiği, mağdurlardan ödeme güçlüğü çekenlere daha yüksek miktarda zorla yeni senetler imzalattırıldığı ve ek teminatlar alındığı, borcunu ödeyemeyecek durumdaki şahısları tehdit ettikleri ve fiziki şiddet uygulamak suretiyle alacaklarını tahsil etmeye çalıştıkları görülmektedir.

Pos Tefeciliği olarak belirtilen bu ikinci yöntemle tefecilik suçunun kredi kartı kullanılmak suretiyle ("POS 'Point Of Sale' tefeciliği") işlenmesi biçimidir.

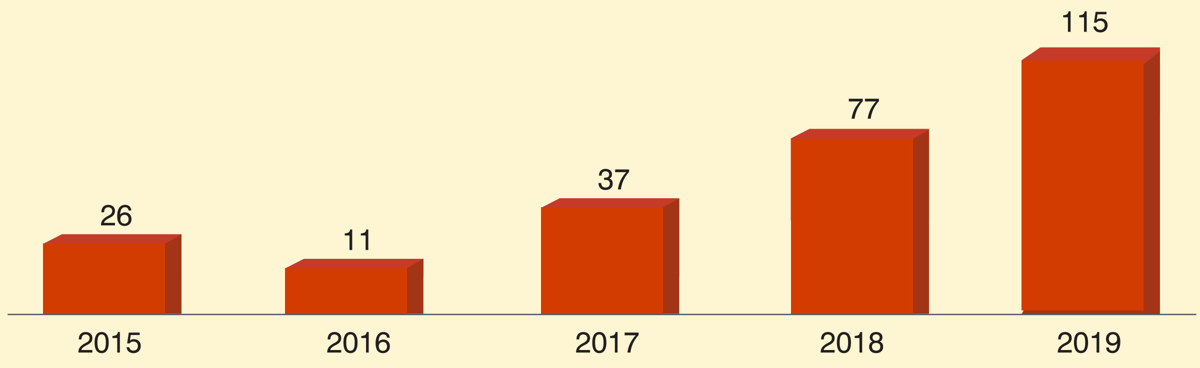
Eylemin bu türünde; gerçekte bir mal satışı yapılmadığı halde bir mal satışı yapılmış gibi gösterilerek, satıcı konumunda bulunan Tefeci şahsın ihtiyaç sahibi kişinin nakit olarak talep ettiği miktarın üzerine faiz uygulayarak ihtiyaç sahibinin kredi kartı ile Pos Cihazından çekim yaptığı ve şahsa istediği miktarı nakit olarak verirken kendisi de uygulamış olduğu faiz kadar haksız menfaat temin ettiği görülmektedir.

Sanal Pos Tefeciliği (Mail-Order Sistemi)

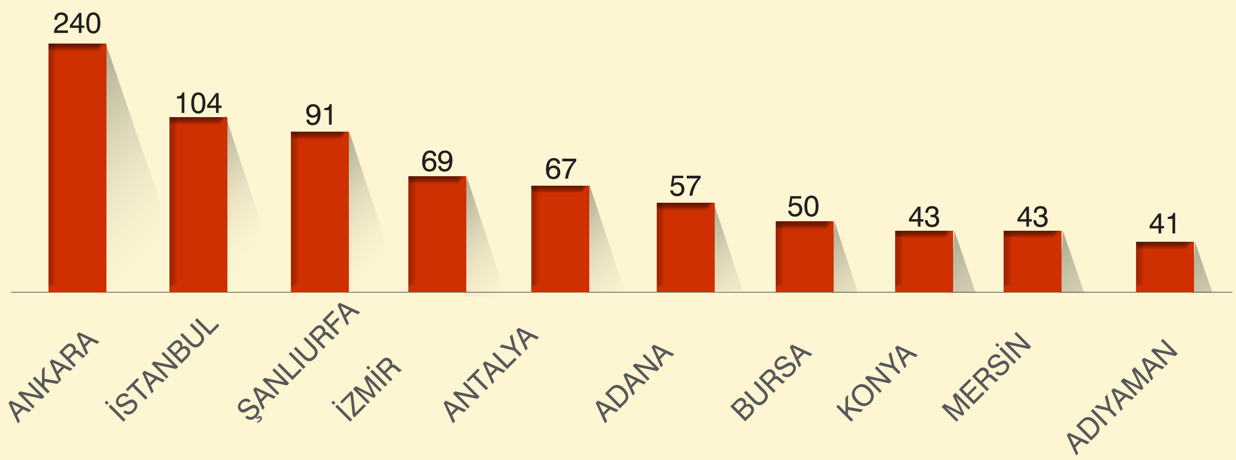
Son zamanlarda pos tefeciliği kapsamında bazı işyerlerinde e-ticaret, web pos olarak da adlandırılan ve internet üzerinden "mail-order" sistemi ile bu suçun işlendiği görülmektedir. Bu yöntemde tefecilik yapan kişilerin, nakit paraya veya kredi borçlarının yapılandırılmasına ihtiyaç duyan şahıslara ait kredi kartları ile anlaşmalı e-ticaret şirketlerinden, esas borcun üzerine hem kendi komisyonunu hem de e-ticaret şirketinin komisyonunu ekleyip taksitle alışveriş yaptıkları, akabinde ise, anlaşmalı e-ticaret şirketinin merkezine gidip, mal yerine elden nakit para aldıkları, ayrıca şirket tarafından işlenen suçu gizleyebilmek amacıyla şahısların adreslerine kargo yoluyla boş ürün paketi gönderildiği görülmektedir.



Grafik-22: Yıllara Göre Tefecilik Suçu Olay - Şüpheli Sayıları

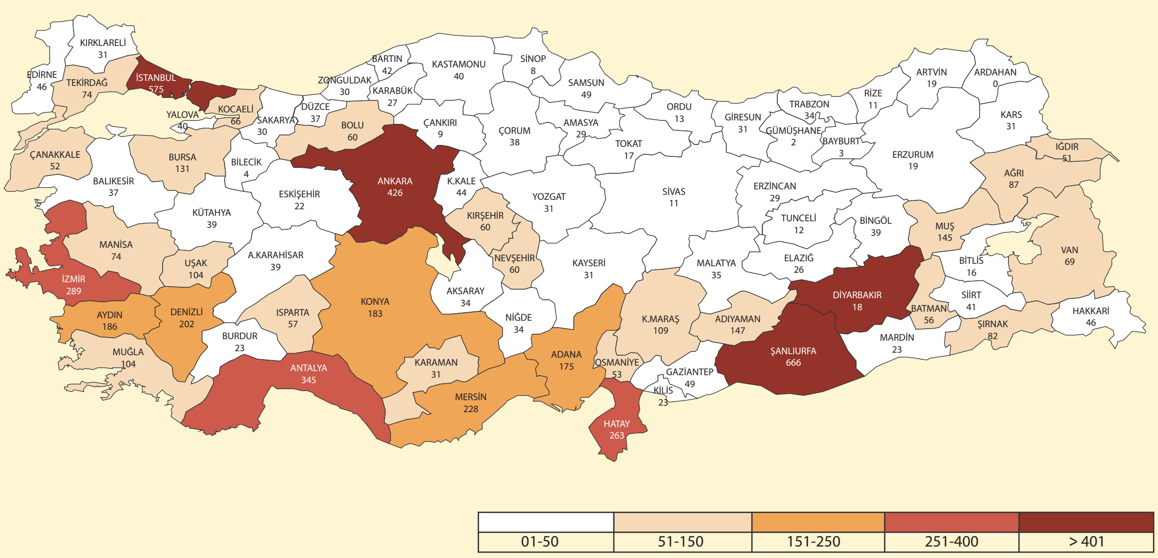


Grafik-23: Yıllara Göre Tefecilik Suçu Planlı Operasyon Sayıları

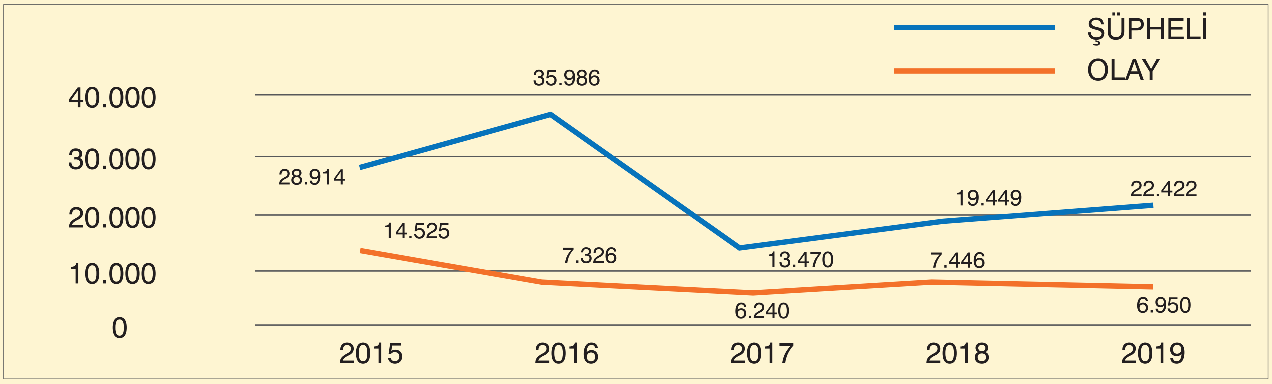


Grafik-24: 2019 Yılı Tefecilik Suçu Olay Sayılarına Göre İlk 10 İl

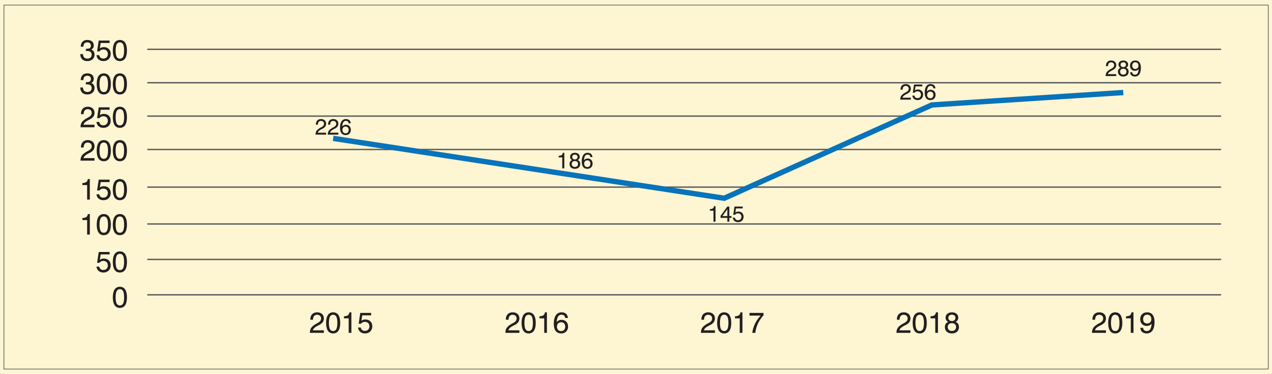
MALİ SUÇLAR 2019 YILI GENEL İSTATİSTİKLERİ



Harita: 2019 Yılı İllere Göre Mali Suç Olay Sayıları



Grafik-25: Mali Suçlar Olay ve Şüpheli Sayıları



Grafik-26: Yıllara Göre Planlı Operasyon Sayıları

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE FAALİYETLERİ

Mali suçlar ile mücadele kapasitesinin arttırılması amacıyla personele yönelik eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. Bu çerçevede, mali suçlar ve mali sektörler ile ilgili yaşanan yeni gelişmeler, suçta kullanılan yol ve yöntemler, mücadeleci birimlerimizin yapmış olduğu örnek çalışmalar ve birimlerimize suçla mücadelede katkısı olabilecek bilgiler KOM-NET (Kurumsal İnternet Sitesi) aracılığıyla paylaşılmaktadır.

Diğer yandan gelen ihbarlar, gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin tahkikat evrakları, diğer mücadeleci kurum ve kuruluşlardan elde edilen veriler ve açık kaynaklardan elde edilen bilgiler analiz ve değerlendirmeye tabi tutularak planlı-projeli operasyonlara ağırlık verilmesi amacıyla il birimlerimizle paylaşılmaktadır.

Bu kapsamda il KOM birimlerimize;

- Hacizli/Yakalamalı araçların satışıyla ilgili ihalelerde yapılan usulsüzlükler,
- Sınavlarda meydana gelen sahtecilik kopya olaylarının soruşturulması kovuşturulması sürecinde yeknesaklığın sağlanması,
- İkamet izni sahteciliği,

- Parada sahtecilik suçuna ilişkin Yama Yöntemi olarak adlandırılan yeni sahtecilik yöntemi,
- Suriye uyruklu şahıslar tarafından MTSK sınavlarında kopya amaçlı kullanılan elektronik cihaz,
- Yaklaşan turizm sezonu ve dini bayramlar nedeniyle parada sahtecilik suçuna yönelik yürütülen çalışmaların artırılması,
- Parada sahtecilik suçunun işleniş yöntemleri,
- Pasaport ve kimlik sahteciliği,
- Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılan usulsüzlükler,
- Sahte altın ve ayarı düşürülmüş altın,
- Yurt dışında çalıştırılmak üzere iş vaadi ile internet aracılığıyla dolandırıcılık,
- Nitelikli dolandırıcılık,

konularında suç yöntemleri ve suçla mücadeleye ilişkin bilgilendirme yazıları gönderilmiştir.

Bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla, trend olan suçlar veya suça dönüşebileceği öngörülen konularda hazırlanan;

- Tefecilik,
- Parada Sahtecilik,
- Nüfus Cüzdanı (Kimlik Kartı) Sahteciliği,
- Avrupa Ülkelerinde Tefecilik Suçu,

konulu bültenler il KOM birimlerimizle paylaşılmıştır.

Ayrıca 2019 yılı içerisinde, suç tanımları, mevzuat, soruşturma usulleri ve yöntemleri, Yargıtay içtihatları ve örnek tahkikatları içeren Yolsuzluk Suçları kitabı hazırlanarak il KOM birimlerimize dağıtılmıştır.

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE KATILIM SAĞLANAN EĞİTİM FAALİYETLERİ

14-18 Ocak 2019 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Office Programları Kullanımı Eğitimi'ne 2 personel kursiyer olarak katılmıştır.

21-25 Ocak 2019 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Örgütlü Suç Soruşturmaları Eğitimi'ne 1 personel kursiyer olarak katılmıştır.

11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mali Suç Soruşturmaları Eğitimi'ne 1 personel kursiyer olarak katılmıştır.

18 Şubat 2019 tarihinde TADOC Şube Müdürlüğü tarafından KOM-Net üzerindeki TADOC web sayfasından Video Konferans şeklinde düzenlenen "KOM Veri Analiz Projesi (KOVAN) Güncelleme Eğitimi ve Yeni Eklenen Hesap Hareketleri Analizi Modülü, Plaka Analizi Modülü, Risk Sistemi Modülü (PARS) ve Coğrafi Analiz Modülü Eğitimi'ne 1 personel kursiyer olarak katılmıştır.

19 Şubat 2019 tarihinde TADOC Şube Müdürlüğü tarafından KOM-Net üzerindeki TADOC web sayfasından Video Konferans şeklinde düzenlenen "KOM Veri Analiz Projesi (KOVAN) Güncelleme Eğitimi ve Yeni Eklenen Hesap Hareketleri Analizi Modülü, Plaka Analizi Modülü, Risk Sistemi Modülü (PARS) ve Coğrafi Analiz Modülü Eğitimi'ne 2 personel kursiyer olarak katılmıştır.

19 Şubat 2019 tarihinde TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sahtecilik Suçlarının İşleniş Yöntemleri ve Kimlik Kartları ve Pasaportlarda Güvenlik Önlemleri Semineri'ne 1 personel katılmıştır.

11-15 Mart 2019 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Eğiticilerin Eğitimi'ne 1 personel kursiyer olarak katılmıştır.

10-14 Haziran 2019 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Suç İstihbarat Analizi (KAPAN) Eğitimi'ne 1 personel kursiyer olarak katılmıştır.

13-14 Haziran 2019 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Muhbir Yönetimi ve Gizli Soruşturmacı Yazışmaları Eğitimi'ne 1 personel kursiyer olarak katılmıştır.

07-03 Eylül 2019 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Açık Kaynak Analizi Eğitimi'ne 2 personel kursiyer olarak katılmıştır.

07-11 Ekim 2019 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Polis Müdahale Yöntem ve Teknikleri Temel Eğitimi'ne 1 personel kursiyer olarak katılmıştır.

04-08 Kasım 2019 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Örgütlü Suç Soruşturmaları" eğitim programına 1 personel kursiyer olarak katılmıştır.

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ





KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE

Eşya ve ürünlerin gümrük vergilerinin az ödenmesi ya da hiç ödenmemesi için yasa dışı yollardan ülkemize getirilmesi sonucu iç piyasada satılması kaçakçılık suçunu oluşturmaktadır. Bununla birlikte tütün mamulleri, alkollü içki ve akaryakıtın mevzuatla belirlenen şartlar dışında illegal olarak üretilmesi ve kültür/tabiat varlıklarımızın izinsiz ticareti ile yurt dışına çıkarılması da kaçakçılık suçu olarak kabul edilmektedir.

Kaçakçılık suçlarıyla etkin mücadele için; dünyada ve ülkemizde her türlü değişimin ve gelişimin yakından izlenmesi, toplumun ihtiyaçlarına göre arz-talep dengesinin takip edilmesi, ortaya çıkan bilgilerin değerlendirilmesi ve analiz edilmesini gerekmektedir.

Kaçakçılık suçlarının işlenmesinin amacı haksız ve kolay yoldan kazanç elde etmektir. Kaçakçılık suçundan elde edilen gelir, suç örgütlerinin/gruplarının devamlılığını sağlayabilmeleri için finans kaynağı olmaktadır.

2019 yılında; gerçekleştirilen operasyon sayısı 11.389, yakalanan şüpheli sayısı 17.995, ele geçirilen ürünlerin tahmini piyasa değeri 750 Milyon TL ve engel olunan kamu zararı 400 Milyon TL'dir.

Dünyada en çok ticareti yapılan ürünler listesinde ilk sıralarda yer alan petrol; stratejik ve politik özelliklerinin yanında, finansal piyasalarda siyah altın olarak adlandırılan yatırım aracıdır. Alınıp satılan bir emtia olmasına rağmen temel ekonomi teorileriyle piyasa koşullarında fiyat aralığı diğer emtialar gibi belirlenemeyen, dünya rezerv parası dolar ile işlem gören, ekonomisi ile diğerlerinden farklı özel bir maldır. Ülkemizde petrol üretimi son derece sınırlı olduğundan, yıllık tüketimin yaklaşık %92'sini ithal petrol oluşturmaktadır.

Petrolden üretilen akaryakıt; sanayi, ulaşım, tarım, madencilik, inşaat gibi geniş sektörel alanlarda kullanılması, günlük yaşamı kolaylaştıran en temel ihtiyaçlardan biri olması, satışından elde edilen vergi gelirinin devlet hazinesinde büyük bir paya sahip olması nedeniyle ülke ekonomisi içinde ayrı bir öneme sahiptir. Bu bağlamda; akaryakıt kaçakçılığı ve akaryakıttan kaynaklı vergi kaçakçılığı, etkin mücadele edilmesi gereken kaçakçılık türleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Karbon salınımının düşürülerek doğanın korunmasına katkı sağlanması ise bu

suçla mücadelenin geleceğe yönelik olumlu sonuçlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tütün mamulleri ve alkollü içkiler ülkemizin ÖTV gelirlerinde önemli bir paya sahiptir. Bu ürünlerin kaçakçılığının yapılması ise devletimizin vergi kaybı yaşamasına neden olmakla birlikte, toplumun sağlığını önemli ölçüde tehdit etmektedir. Kaçak tütün mamulü ve alkollü içkilerin kolay paraya çevrilmesinde en önemli etkenlerin başında sadece ucuz ürün almaya odaklı tüketiciler gelmektedir. Bu durum tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığının suç örgütleri/ grupları tarafından yapılmasını cazip hale getirmektedir.

Kaçak ürünlerin piyasaya arz edilmesi yerli ürünlerin rekabet gücünü zayıflatmakta ve astronomik düzeyde vergi kaybına neden olmaktadır. Kaçak eşyaların ekonomik etkilerinin yanında toplum sağlığına da büyük zararlar verdiği bilinmektedir. Özellikle sağlıklı olmayan ortamlarda ve denetimlerden uzak bir şekilde taşınan, depolanan, paketlenen ve piyasaya sürülen kaçak ürünler (gıda, ilaç, kozmetik ürünleri vb.) insan hayatını tehlikeye sokmaktadır. Bu nedenle kaçakçılıkla mücadele, insan sağlığının korunması açısından da büyük önem arz etmektedir.

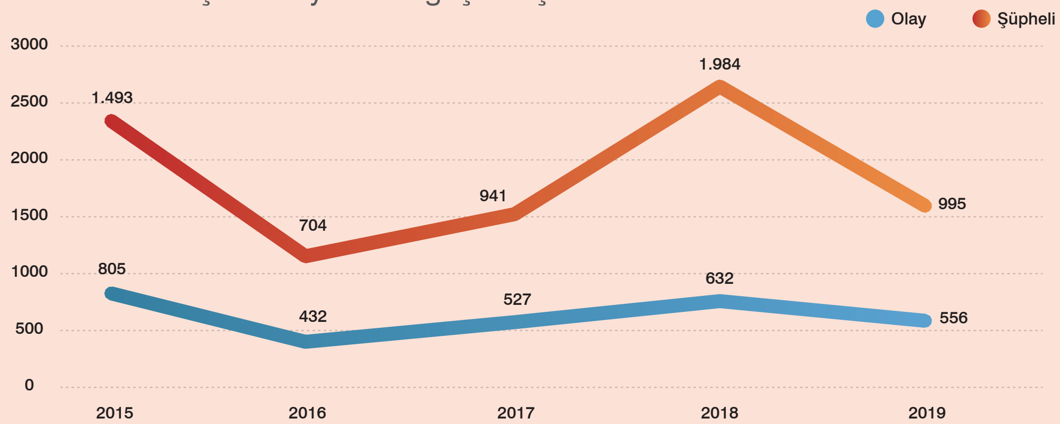
Kültür varlıklarının maddi değerlerinin yüksek olması ve Avrupa ülkelerinde kolay alıcı bulması suç örgütlerini kaçakçılık yapmaya yönelten önemli nedenler arasında bulunmaktadır. Yurt dışında faaliyet gösteren uluslararası tarihi eser satışı yapan müzayede şirketlerinin yüksek fiyatlarla tarihi eserlerin satışına olanak sağlaması, ülkemizde tarihi eser kaçakçılığını süreklilik haline getiren şahısların yurt içerisinde kaçak kazılar vasıtasıyla eser bulan şahıslara yüksek miktarda ödeme yapmasına imkân sağlamakta ve bu durum tarihi eser kaçakçılığını cazip bir hale getirmekle birlikte örgütlü bir şekilde uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapılmasına sebep olmaktadır.

Kültür varlıkları açısından ülkemizin genelinin çok zengin olması nedeniyle kolay bir şekilde elde edilebilir olması, suçu her bölgede işlenebilir hale getirdiği değerlendirilmektedir.

SUÇ EĞİLİMLERİ

Akaryakıt Kaçakçılığı

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, 2019 yılında toplam 556 adet operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 995 şüpheli yakalanmış ve 5.602.161 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir.



Grafik-1: Yıllara Göre Akaryakıt Kaçakçılığı Şüpheli ve Olay Sayıları

2019 yılına ait akaryakıt kaçakçılığı istatistikleri incelendiğinde; 2018 yılına göre olay sayısında %12, şüpheli sayısında %50 düşüş yaşanırken yakalama miktarında ise yaklaşık % 69'luk artış görülmektedir. Olay sayısındaki göreceli düşüşe rağmen yakalama miktarındaki artışın operasyonların nitelik yönünden zenginleştiğini ve suç örgüt/gruplarının yapısının deşifre edilmesine odaklanıldığını göstermektedir.

Şüpheli sayısındaki düşüşün temel nedeni; 2018 yılında otomasyon sistemlerine müdahale ve akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığına yönelik ülkemizde ilk defa gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan 1003 şüpheliden kaynaklanmaktadır.

2019 yılında yakalanan şüpheli sayısının; 2018 yılında yapılan "VURGUN" kod isimli operasyonda yakalanan şüpheliler değerlendirmeye alınmadığında son 4 yıldaki en yüksek noktaya ulaştığı görülmektedir.



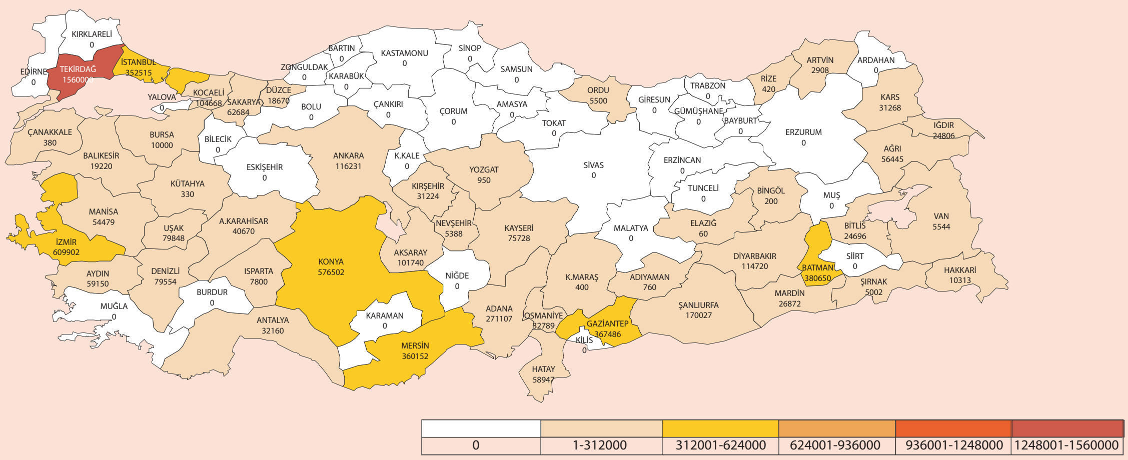
Grafik-2: Yıllara Göre Ele Geçirilen Kaçak Akaryakıt Miktarları (litre)

2019 yılı içerisinde il KOM birimlerimiz tarafından ele geçirilen kaçak akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 36 Milyon TL, engel olunan vergi kaybının yaklaşık 18 Milyon TL olduğu değerlendirilmektedir.



Grafik-3: 2019 Yılında En Çok Kaçak Akaryakıt Ele Geçirilen İlk 20 İl (litre)

2019 yılında akaryakıt kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonel çalışmalar; geniş hinterlanda (iç bölge) sahip limanı bulunan, ham petrol boru hatları istikametinde olan, sanayileşmiş ve sınır şehirlerimizde yoğunlaşmaktadır. Tekirdağ başta olmak üzere İzmir, Konya ve Gaziantep en çok kaçak akaryakıt yakalanan illerimizdir.



Harita-1: 2019 Yılı İllere Göre Yakalanan Akaryakıt Miktarı (Litre)

2019 yılında türlerine göre yakalanan kaçak akaryakıt miktarları incelendiğinde, en fazla kaçakçılığı yapılan ürünün motorin yerine ikame edilmek üzere piyasaya sürülen katkılı akaryakıt olduğu görülmektedir.

YILLARA GÖRE ELE GEÇİRİLEN KAÇAK AKARYAKIT TÜRLERİ VE MİKTARLARI (Lt.)

AKARYAKIT	2015	2016	2017	2018	2019
MOTORİN	919.109	666.193	644.920	563.723	620.469
BENZİN	3.767	3.455	279	2.310	1.206
FUEL-OİL	47.568	170.580	55.056	57.520	7.000
SOLVENT	4.600	0	32.100	0	0
BİO-DİZEL	3.100	0	99.684	0	1.583.982
KATKILI AKARYAKIT	2.438.558	1.960.043	2.221.374	2.285.550	3.198.793
HAM PETROL	337.872	553.570	128.932	358.782	97.785
MADENİ YAĞ	551.115	67.930	35.016	20.050	60.926
LPG	39.400	11.136	25.535	0	0
GAZYAĞI	21.974	560	50.928	36.000	0
JET YAKITI	0	0	0	0	32.000
TOPLAM	**4.367.063**	**3.433.467**	**3.293.824**	**3.323.935**	**5.602.161**

Grafik-3: Yıllara Göre Ele Geçirilen Kaçak Akaryakıt Türleri ve Miktarı (Litre)

2019 yılı akaryakıt kaçakçılığı olaylarında genel eğilimlere bakıldığında;

• Yasal veya yasa dışı yollarla temin edilen akaryakıtın dağıtıcı ve bayilik lisansına sahip firmalar tarafından satışı yapıldıktan sonra otomasyon sistemlerine dijital/fiziki müdahalelerle satış verilerini silerek eldeki akaryakıtı pompa dışı satış olarak gösterdiği, düzenlenen faturanın ise inşaat, nakliye, maden, kum ocağı vb. firmalara gider olarak gösterilmesi amacıyla komisyon karşılığında satılması sonucu vergi kaçakçılığı (KDV veya KDV+ÖTV) yapılmaya devam edildiği,

• Daha önceki yıllara göre; bitkisel, hayvansal ve madeni yağlar ve bunların atıklarının toplanıp halk arasında on numara yağ olarak bilinen karışımlı akaryakıta dönüştürülme yönteminin artarak sürdüğü,

• Ülkemiz gemi sökümü ve geri dönüşümü alanında yakın coğrafyada önemli ülkelerden biri olmasından dolayı; söz konusu ticari faaliyeti sürdüren bazı firmaların parçalanacak gemi içerisindeki depolarda kalan akaryakıtı piyasaya sürdüğü,

• Şanlıurfa ve Osmaniye illerimizden geçen petrol boru hatlarının delinmesiyle çalınan ham petrolün doğrudan veya bazı işlemler sonrasında piyasaya sürüldüğü,

• Yolcu muafiyeti veya sınır ihlalleriyle getirilen gümrük kaçağı akaryakıtın dağıtımının kolay yapılabileceği illerimizde nakliye, tır garajı gibi yerlerden direk satışa sunulduğu veya depolanarak toplu satış için bekletildiği görülmüştür.

2019 yılının öne çıkan olaylarına bakıldığında;

• Daha önceden bayilik lisansı sonlandırılmış bir akaryakıt istasyonunda tank dolum kapaklarının mühürlendiği için yeraltı tanklarına farklı bağlantı borularından dolum yapıldığı, bazı pompalara ters şartel adı verilen elektrikli özel bir düzenek yapıldığı ve pompanın girilen şifre ile açık/kapalı durumuna getirildiği, kaçak olarak temin edilen akaryakıtın bu yöntemle piyasaya arz edildiği,

• Elektrik trafolarında kullanılan yağları geri dönüşüm için toplayan bazı firmaların IBC tanklar içerisinde depolayarak direk veya karışımlı akaryakıt haline getirilerek piyasaya sürüldüğü,

• Ülkemizde ÖTV'siz bir yakıt türü olan ve hava araçlarında kullanılan Jet A1'in sanayide kullanılan çeşitli müstahzar yağlar ile karıştırılarak kaçak akaryakıt olarak kullanılmak üzere akaryakıt istasyonundan piyasaya sürüldüğü,

• ÖTV'siz bir diğer yakıt türü olan deniz taşıtları motorininin tır parklarında depolanarak direk kara taşıtlarında kullanılması amacıyla piyasaya sürüldüğü,

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığından atık yağ geri kazanım firmalarına verilen Geçici Faaliyet Belgeli ve Çevre lisanslı işyerlerinde toplanan atık yağların dizel araçlarda kullanılabilecek kaçak akaryakıta dönüştürüldüğü, bu kaçak ürünün referans laboratuvarı analizinde genelde "mineral yağ ve hidrokarbon karışımından" olduğu, teknik düzenlemelere uygun olmadığı ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 2. Maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı alt bendinde tanımlanan kaçak akaryakıt ve yasa dışı yollardan piyasaya sürülerek araçlarda kullanılabilecek yakıtlardan olduğu tespit edilmiştir.

Ulusal Marker (UM); teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta, millileştirilmek amacıyla, ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliğe haiz Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından özel formülle üretimi yapılan üründür. Ulusal Marker Sıvısını; rafineri, dağıtım ve ihrakiye lisansı sahipleri benzin, motorin biyodizel, gazyağına rafineri çıkışı, gümrük girişi, biyodizel üretim tesisi veya ilk defa ticari faaliyete konu edileceği diğer tesislerde ekler. İthal edilen akaryakıt için antrepodan milli tanka geçerken, yurt içinde üretilen ürünlere ise; tutulduğu tanktan satış tankına geçerken bağımsız gözetim firması nezaretinde ilgili lisans sahibi tarafından ulusal marker akaryakıta harmanlanır.

TÜBİTAK'tan temin edilen Ulusal Marker'ın, akaryakıt sektöründe bulunun bazı şirketler veya şahıslarca; yasadışı yollardan elde edilerek imal etmiş oldukları kaçak akaryakıta resmi kimlik kazandırmak ve ülke içerisinde serbest dolaşımını sağlamak amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir.

Ulusal Marker'ın yasa dışı yollarla elde edilmesi ile akaryakıttan elde edilen vergi gelirlerinden (KDV+ÖTV) kazanç sağlandığı gibi kaçak akaryakıtın maliyetinin rafineriden alınan ya da ithal edilen akaryakıttan düşük olmasından dolayı da söz konusu yasa dışı kazancın daha çok arttığı değerlendirilmektedir.

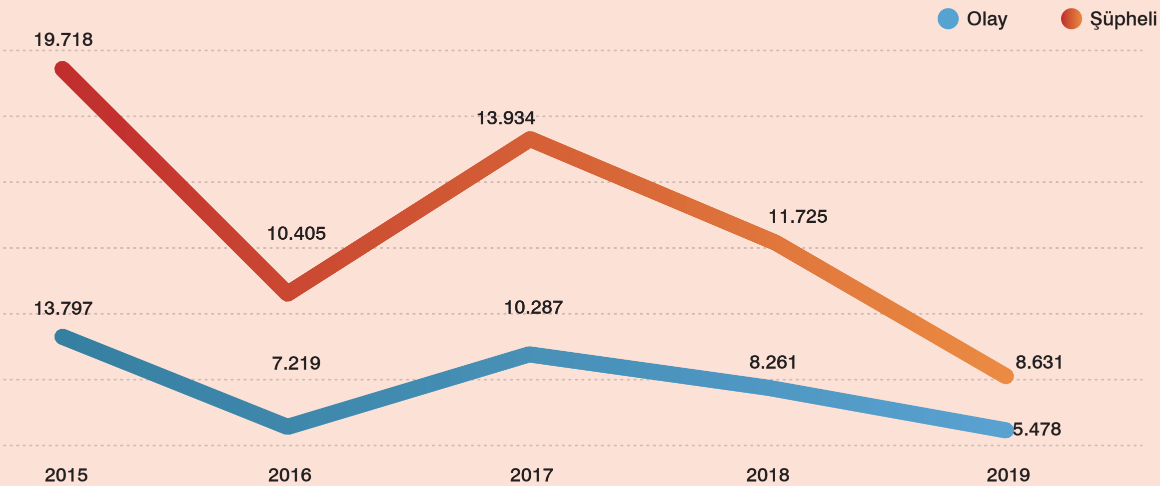
Ulusal Marker'ın usulsüz elde edilmesinin ve kullanılmasının önlenmesi için; mevcut ulusal marker temin ve harmanlama sürecinin tekrar gözden geçirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı

Tütün Mamulleri Kaçakçılığı

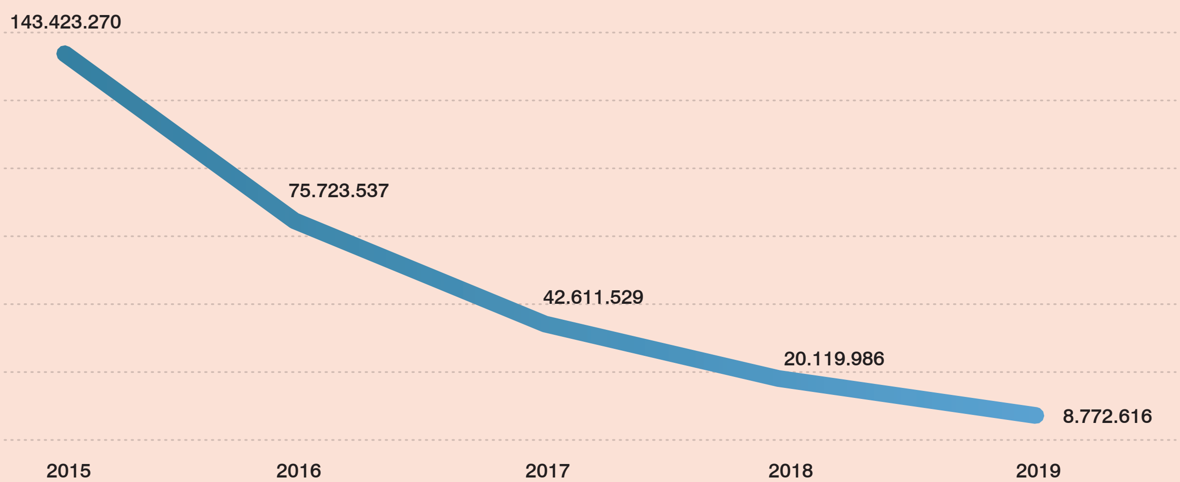
2019 yılında tütün mamulleri kaçakçılığı kapsamında 5.478 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda 8.772.616 paket kaçak sigara, 8.442.380 adet doldurulmuş makaron, 411.533 adet kaçak puro/sigarillo ve 304.807 kg tütün (sarmalık, nargile, pipo vb.) ele geçirilerek 8.631 şüpheli yakalanmıştır.

Tütün mamulleri kaçakçılığında sigara kaçakçılığı her zaman ön planda olmakla beraber diğer tütün mamulleri kaçakçılığında değişen şartlara göre artışlar ve azalışlar yaşanmaktadır.

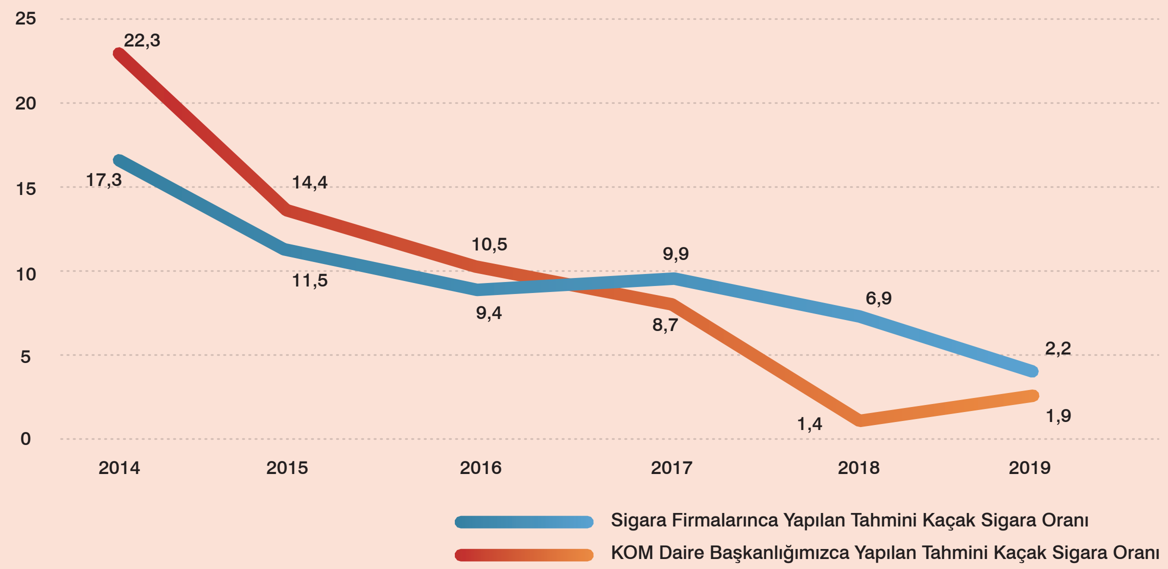


Grafik-4: Yıllara Göre Tütün Mamulleri Kaçakçılığı Olay ve Şüpheli Sayısı

2019 yılında, bir önceki yıla göre olay sayısında %34, şüpheli sayısında %26 ve ele geçirilen kaçak sigaralarda %56 azalma meydana gelmiştir.



Grafik-5: 2015 – 2019 Yılları Ele Geçirilen Kaçak Sigara Miktarı Grafiği (Paket)



Grafik-6: Yıllara Göre Piyasada Bulunan Tahmini Kaçak Sigara

KOM Daire Başkanlığımızca piyasaya arz edilen ve tüketilen sigara miktarları baz alınarak piyasada bulunan tahmini kaçak sigara oranının tespitine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Tüketilen ve piyasaya arz edilen sigara miktarı birbirlerinden çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan farkı piyasaya arz miktara oranlayarak tahmini kaçak oranı hesaplanmıştır.

Bu çalışmalarda;

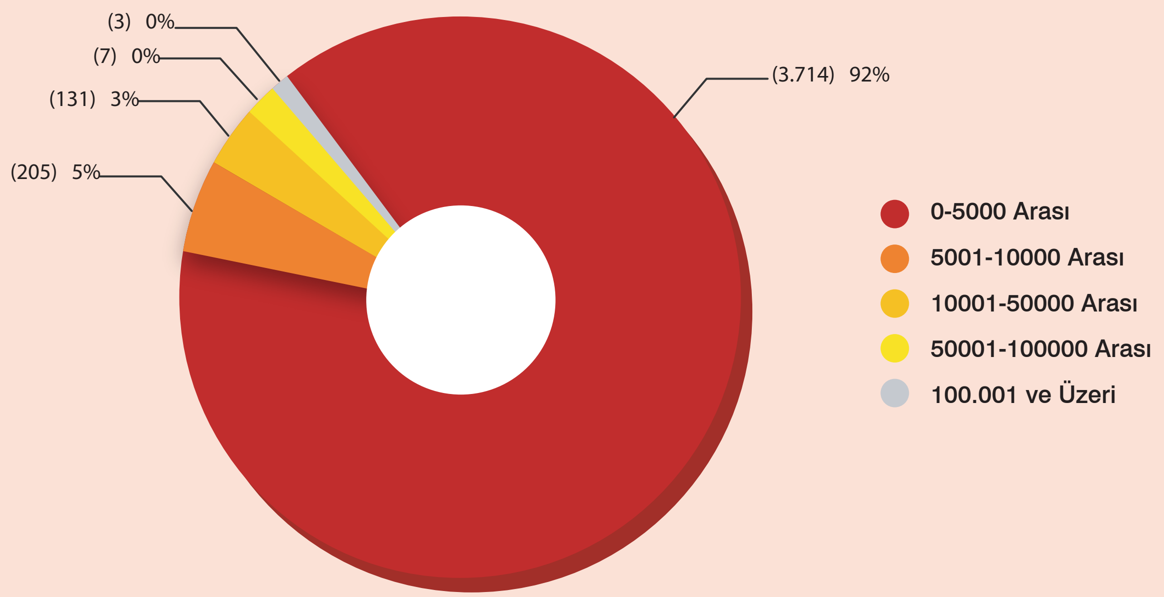
• Sağlık Bakanlığının raporlarında yer alan sigara kullanım ve günlük tüketim miktarı ile Türkiye İstatistik Kurumunun nüfus verileri üzerinden tahmini sigara tüketim miktarı,

• Tarım ve Orman Bakanlığından üretilen sigara miktarları ile Ticaret Bakanlığından gümrüksüz satış mağazalarında ülkemize getirilen sigara miktarları temin edilerek iç piyasaya arz edilen sigara miktarı hesaplanmıştır.

Sigara firmalarınca özel şirketlere yaptırılan boş paket araştırma yöntemleri ile KOM Daire Başkanlığımızın çalışmaları arasında çıkan oranların birbirine yakın olduğu ve yıllara göre düşüş eğiliminin aynı olduğu görülmektedir.

KOM birimlerimizin Ülke genelindeki etkili operasyonları, kara hudut sınırlarımızın güvenliği konusunda alınan askeri ve fiziki tedbirler ile uygulanan vergi politikalarından dolayı piyasadaki kaçak sigara oranının %22'lerden %1,9 seviyelerine gerilediği değerlendirilmektedir.

[1] *Sigara firmalarınca yaptırılan araştırma sonuçlarındaki verilerden freeshop oranı çıkartılmış ve dönemlerin aritmetik ortalaması alınmıştır.*



Grafik-7: Sigara Kaçakçılığı Paket Bazlı Olay Sayıları

Yukarıdaki grafikten anlaşılacağı üzere sigara kaçakçılığı olay sayılarının %92'si 5.000 paket altındaki olayları kapsamaktadır. Bu durum kaçak sigaraların ülke içerisinde büyük parçalar yerine küçük parçalar halinde sevk edildiğini göstermektedir.

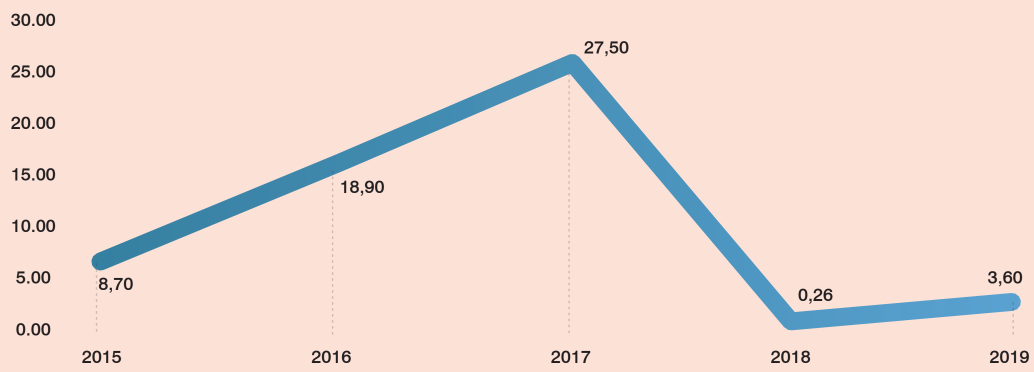
Piyasadaki kaçak sigaranın azalmasına bağlı olarak içerisine sarmalık kıyılmış tütün doldurularak sigara haline getirilmiş makaronların piyasaya sürülmesi yönündeki kaçakçılık eğiliminin artarak devam ettiği görülmektedir. Doldurulmuş makaronların imalathanelerinde kullanılan makinaların sigara fabrikalarında bulunan makinalara göre küçük olmasına rağmen seri olarak dolum yapabilen elektrikli ve kompresörlü makinalar oldukları tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen mücadele çalışmalarında söz konusu ürünlerin yasa dışı üretimini yapan 37 adet imalathane deşifre edilmiştir.

Doldurulmuş makarona ilişkin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinin 20 nci fıkrasına 28/11/2017 tarihinde "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar ile ticari amaçla; makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara, satışa arz edenlere, bulunduran ve nakledenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir." şeklinde düzenleme getirilmiştir. Ancak ilgili kanun hükmünün yürürlüğe girme tarihinde değişikliklere gidilmiş ve kanunun 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe gireceği belirlenmiştir.

İçerisi sarmalık kıyılmış tütün ile doldurularak sigara haline getirilen makaronlara yönelik talebin artması, piyasada boş makarona olan talebi doğru orantılı olarak arttırmaktadır. Makaronların, bandrollerinin son satıcıda sanayi tipi ısıtıcılarla veya fön makineleriyle ısıtılarak sökülmesine müteakip piyasaya bandrolsüz bir şekilde arz edildiği, sökülen bandrollerin ise mükerrer kullanılmak üzere cüzi miktarlar karşılığında geri toplatıldığı tespit edilmiştir. Geri toplatılan bandrollerin ise bazı makaron üreticileri tarafından yeni üretilen ürünlere yapıştırılarak piyasaya arz edildiği gözlemlenmiştir. Ayrıca üretilen makaronlara sahte bandrollerin de yapıştırılarak piyasaya arz edildiği gözlemlenmiştir.

Piyasaya Arz Edilen Makaron Miktarı (Milyar Adet)

	2015	2016	2017	2018	2019
ADET	8,70	18,90	27,50	0,26	3,60



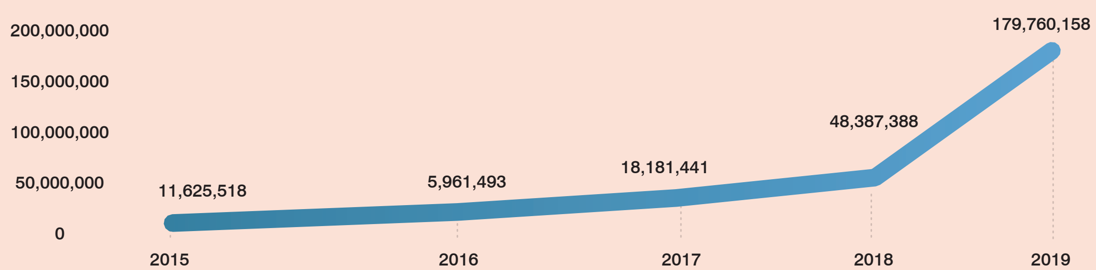
Grafik-8: Yıllara Göre Piyasaya Arz Edilen Makaron Adeti

Makaron tüketiminde düşüş olmamasına karşın orijinal bandrollerinin mükerrer kullanımı veya sahte bandrollerin yapıştırılması sebebiyle piyasaya arz edilen makaron sayısı 2017 yılında 27,5 milyar adet iken 2019 yılında bu sayı 3,6 milyar adete gerilemiştir. Tablodaki makaron miktarları doğrudan üretim verisi olmayıp üretilen makaron için alınan bandrol sayısını göstermektedir. Bu suç eğilimine bağlı olarak 2018 ve 2019 yıllarında devletimizin tahmini 3 Milyar TL vergi kaybı yaşadığı değerlendirilmektedir.

Yasadışı makoron ticareti ile mücadelede uygulanan Vergi Usul Kanunun caydırıcı olmadığı değerlendirilmektedir. Bu nedenle etkin mücadelenin yapılabilmesi için 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinin 10-16-17-18. fıkralarına "makaron" ibaresi eklenmesi veya 2015 yılı ve öncesinde olduğu gibi makaron ile sarmalık kıyılmış tütünün aynı ambalaj içerisinde satılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Ele Geçirilen Makaron Miktarı (Milyon Adet)

	2015	2016	2017	2018	2019
ADET	11,625,518	5,961,493	18,181,441	48,387,388	179,760,158



Grafik-9: Yıllara Göre Yakalanan Boş Makaron Miktarı

Piyasaya arz edilen makaron miktarında azalış varken ele geçirilen yasa dışı ticarete konu makaron miktarındaki artış belirtilen tespitleri destekler niteliktedir. 2019 yılında yakalanan boş makaron miktarında bir önceki yıla göre %272 oranında artış olduğu gözlenmektedir.

Ukrayna, Irak ve KKTC gibi ülkelerden ısıtılmış tütün mamulünün kullanımını sağlayan cihazlar (Iqos, Dunhıll vb.) ve bu cihazlar ile birlikte kullanılan ısıtılmış tütün mamullerinin, (HEETS vb.) ülkemize yolcu beraberinde bagajlara gizlenmek suretiyle getirilerek piyasaya sürüldüğü tespit edilmiştir.

Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirler başta olmak üzere; tütün kıyma makinası, karıştırma makinası, ısıtıcı, nargile aroması vb. temin ederek steril olmayan ve merdiven altı olarak tabir edilen yasa dışı imalathanelerde piyasada rağbet gören nargile tütünü markalarına ait ambalajların sahteleri temin edilerek ambalajladıktan sonra ya da açık halde kovalar içerisinde piyasaya sürüldüğü görülmektedir.

2019 yılındaki olaylara bakıldığında kaçak tütün mamullerinin ülkemize;

Güneydoğu sınırlarımızda bulunan dağlık araziler üzerinden sırtçılık yöntemiyle taşınması,

Uluslararası yük taşımacılığında kullanılan araçlardaki yüklerin arasına ya da araçlara yapılan özel bölmelere gizlenmesi,

Gümrük kapılarında aldatıcı işlemler yapılması,

Ülkemize yolcu girişlerin yoğun olduğu gümrük kapılarında karınca tabir edilen yolla yolcu muafiyetinin kötüye kullanılması şeklindeki yöntemlerle sokulduğu görülmektedir.

Doğu ve Güneydoğu hattında bulunan sınır köylerinden yurda sokulan kaçak sigaraların köylerdeki depolardan küçük araçlarla il merkezlerine getirildiği, buradan şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan araçlarla ya da kargo firmaları aracılığıyla batı illerine sevkiyatlarının yapıldığı tespit edilmiştir

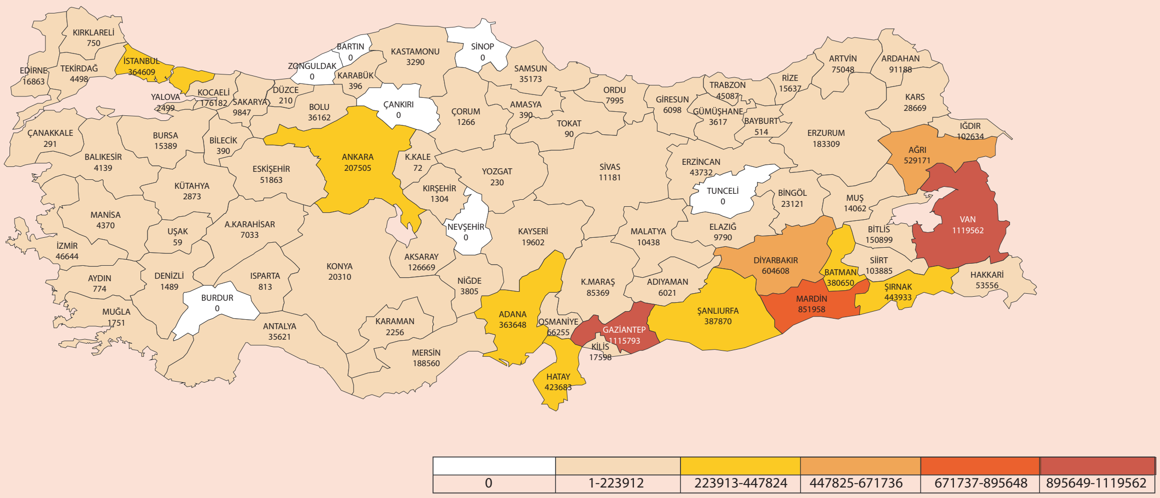
YILLARA GÖRE ELE GEÇİRİLEN TÜTÜN MAMULLERİ MİKTARI

	2015	2016	2017	2018	2019
SİGARA (PAKET)	143.423.270	75.723.537	42.611.529	20.119.986	8.772.616
İÇİ DOLDURULMUŞ MAKARON (ADET)	0	8.547.703	17.072.649	10.582.552	8.442.380
MAKARON (ADET)	11.625.518	5.961.493	18.181.441	48.387.388	179.760.158
PURO / SİGARİLLO (ADET)	337.677	628.504	446.340	369.689	411.533
TÜTÜN (KG.)	40.307	68.579	141.692	177.229	304.807

Tablo-2: 2015 – 2019 Yılları Arasında Ele Geçirilen Tütün Mamulleri Türleri

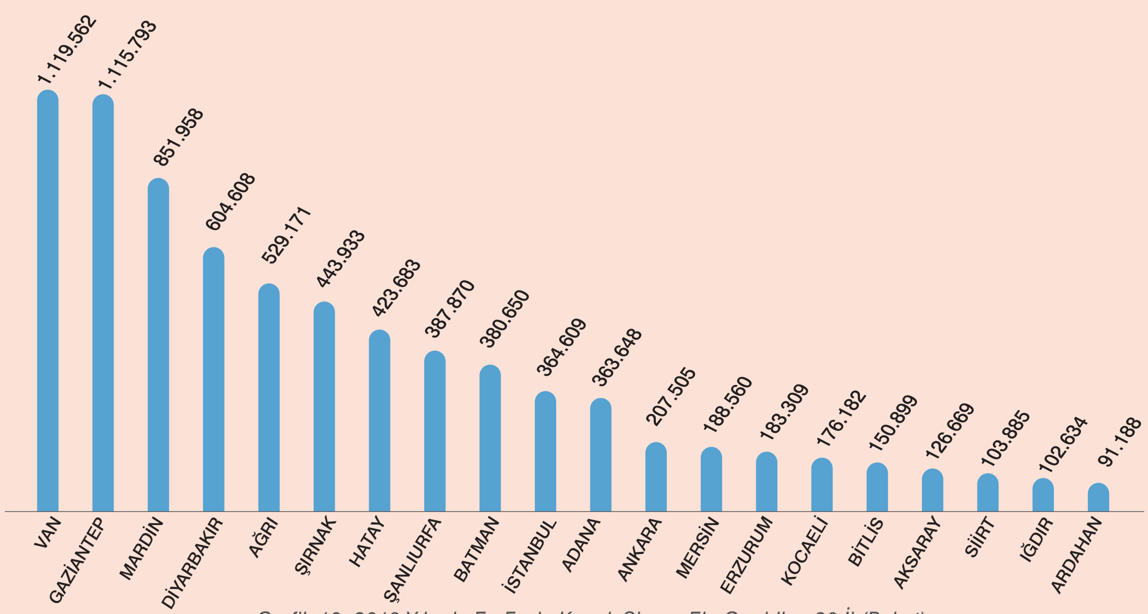
Kaçak tütün mamullerinin ülkemiz içerisinde;

- Fiziki orijinalliğinin bozularak/değiştirilerek sonradan özel olarak yapılmış bölümler bulunan veya sahte gümrük mührü takılmış taşıtlar aracılığıyla,
- Resmi araç süsü verilerek,
- Karayolunda taşınan (ev eşyası, kömür, saman, sebze meyve vb.) yasal yüklerin arasına konularak,
- Motosiklet ile küçük sevkiyatlar halinde,
- Kargo gönderileri ve yolcu taşımacılığı yapan şehirlerarası otobüslere gizlenmesi suretiyle parça parça az miktarda nakledilmektedir.



Harita-2: 2019 Yılında Ele Geçirilen Kaçak Sigaraların İllere Göre Miktarları (Paket)

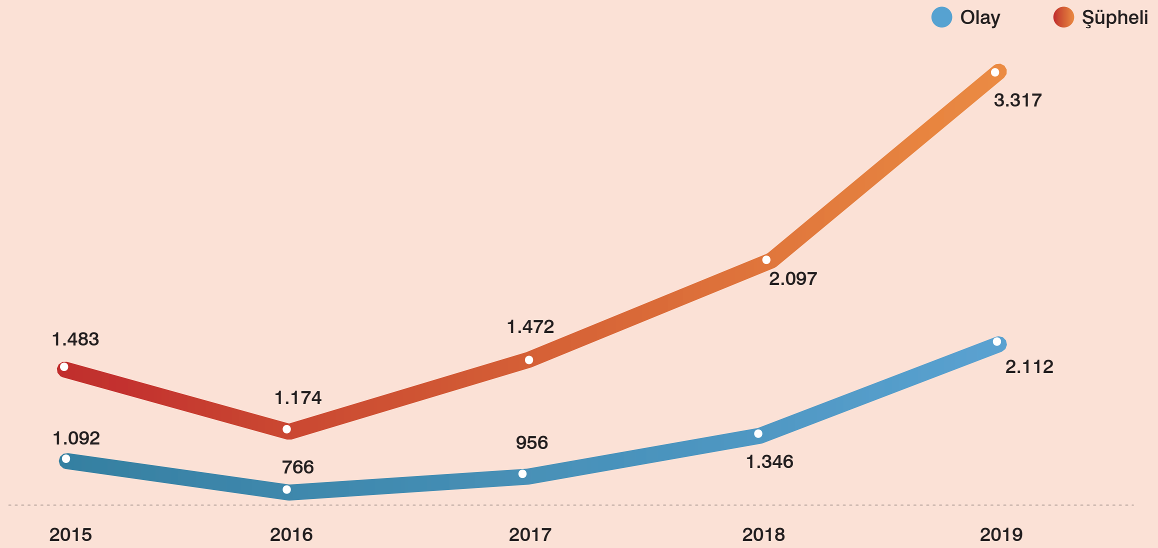
Kaçak sigaraların, ülkemize yoğun olarak Doğu ve Güneydoğu illerimizden giriş yaptığı görülmektedir.



Grafik-10: 2019 Yılında En Fazla Kaçak Sigara Ele Geçirilen 20 İl (Paket)

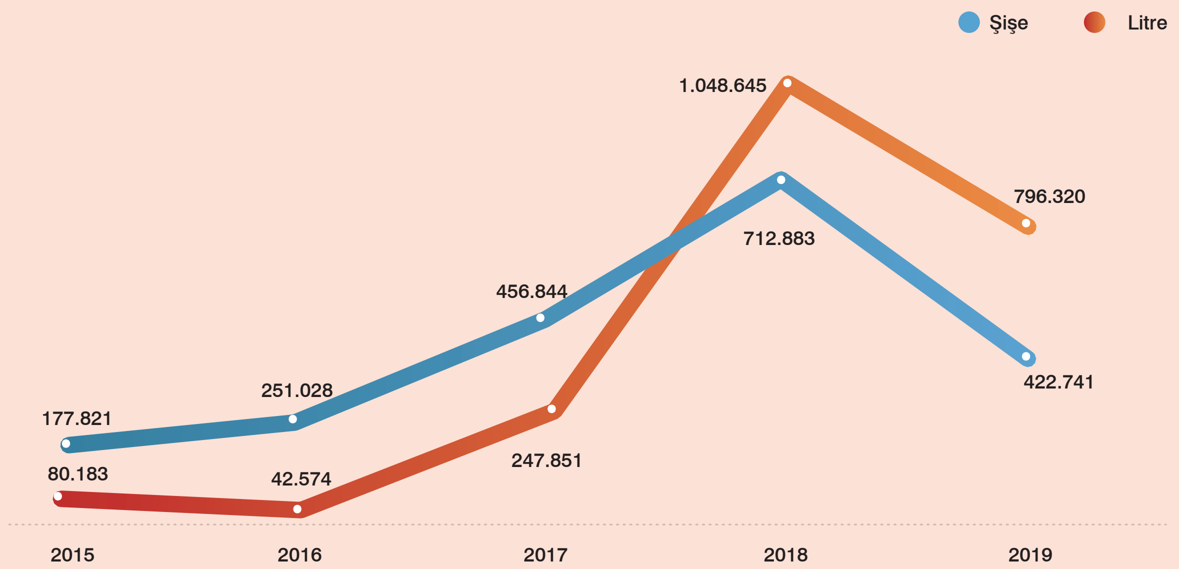
Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliği

2019 yılında alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği kapsamında 2.112 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında; 422.741 şişe ve 796.320 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilerek 3.317 şüpheli yakalanmıştır.



Grafik-11: 2015 -2019 Yılları Alkollü İçki Kaçakçılığı Olay Şüpheli Grafiği

2019 yılında, bir önceki yıla göre olay sayısında %57, şüpheli sayısında %58'lik artış meydana gelirken, ele geçirilen alkollü içkilerde şişe bazında %41, litre bazında %24'lük düşüş yaşanmıştır.



Grafik-12: 2015 – 2019 Ele Geçirilen Alkollü İçki Miktarları (Şişe ve Litre)

Ele geçirilen kaçak/sahte alkollü içkilerdeki düşüşün sebebi 2019 KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde İzmir ve Antalya illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda tek seferde ele geçirilen yüksek miktardan kaynaklanmaktadır.

Alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği;

Yurt dışından temin edilen alkollü içkilerin yasa dışı yollardan ülkeye getirilmesi,

Ülkemizdeki yasa dışı imalathanelerde üretilen ya da sektördeki yasal firmalarca mevzuata aykırı olarak üretilen alkollü içkilerin piyasaya sürülmesi şeklinde iki temel yolla işlenmektedir.

Ülkemizde sahte olarak üretilen alkollü içkilerin tüketilmesi halinde insanda körlük gibi kalıcı hasarlar bırakacağı gibi daha vahim durumlar doğurup insanların ölümüne sebebiyet vermektedir.

Yurt içerisinde üretilen sahte alkollü içkilerin üzerine taklit ya da orijinal bandrol yapıştırılmasına müteakip piyasaya sürüldüğü tespit edilmiştir. Orijinal bandrollerin paravan şirketler vasıtasıyla veya gerçek olmayan ithalat beyannameleriyle temin edilen bandroller olduğu görülmektedir.

İthalatçı firmaların bandrol taleplerinde, yurt dışından getireceği ürünün ÖTV'si kadar teminat mektubu alınması veya ÖTV miktarının belli kısmının peşin alınmasına müteakip bandrol işleminin onaylanması ve bandrollerin alkollü içkilere yapıştırılması konusunda ilgili kurumlar tarafından etkin bir denetim mekanizması kurulmasının gerektiği değerlendirilmektedir.

Etil alkolün ulaşılabilirliğinin kolay olmasından dolayı yasa dışı alkollü içki üretiminin arttığı değerlendirilmektedir. Alkollü içki sahteciliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında 2019 yılında 177 adet yasadışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilerek faaliyetlerine son verilmiştir.

Evsel kullanım amaçlı etil alkolün yasa dışı alkollü içki üretiminde kullanılmasının yaygınlaşmasına bağlı olarak 30.12.2017 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren "Etil Alkol ve Metanolün Üretimi İle İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile etil alkolün her 100 lt'sine 1,2 gram denatonyum benzoat maddesi katılma ve etiketlerine "Gıda Amaçlı Kullanılması Uygun Değildir" ifadesinin eklenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu ifadenin bulunmadığı ve daha önce satışı yapılan etil alkolün 31.03.2018 tarihine kadar piyasada bulunabileceği hükümleri getirilmiştir. Bu düzenleme ile evsel kullanım amacıyla piyasaya arz edilen etil alkolün yasadışı alkollü içki imalatında kullanılmasının engellenmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca etil alkole eklenen denatonyum benzoat maddesi ile Tersiyer Butil Alkol (TBA) maddesinin etil alkolden ayrıştırılması amacıyla suç örgütleri/grupları tarafından damıtılma işlemi gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir. Yapılan damıtma işleminde denatonyum benzoat maddesi ayrıştırılırken TBA bileşeninin etil alkolden ayrışmadığı tespit edilmiştir.

Etil alkolün yanı sıra İstanbul, Ankara, Mersin ve Adana illerinde metil alkol ile yasa dışı alkollü içki üretildiği tespit edilmiş ve bu içkilerin tüketilmesine bağlı olarak körlük ile ölüm olayları meydana gelmiştir.

2019 yılının son döneminde özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde sanayi alanında kullanılan etil/metil alkolün içki imalatında kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla kurulan ve büyük damıtma kazanları ile donatılmış alkol imalathanelerine yönelik başarılı operasyonlar icra edilmiş ve yüklü miktarlarda alkol ele geçirilerek, yasadışı alkollü içki imalatının önüne geçilmiştir.

Bu dönem içerisinde turizm potansiyeli yüksek olan illerimizde faaliyet gösteren konaklama tesisleri ile eğlence mekânlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda müşterilerin sunumuna hazır halde şişelenmiş çok sayıda sahte alkollü içki ele geçirilmiştir. Bazı İşletmelerde ele geçirilen alkollü içkilerin işletmenin gözden uzak bölümlerinde imal edilerek, bazılarında ise işletme dışındaki yasadışı imalathanelerde imal edildikten sonra işletmelere getirildiği tespit edilmiştir.

Alkollü içki sahteciliği ile yapılan etkin mücadelenin sürdürülebilir olması için;

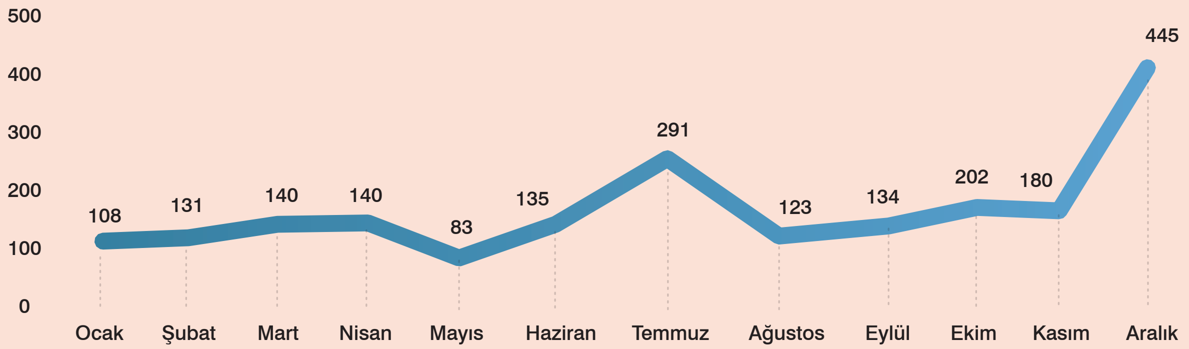
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3'üncü maddesinde (18)'inci fıkrasında sayılan ürünlerden olan etil alkol ve metanole ilişkin Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde düzenleme yapılarak etil/metil alkolün bandrollü olarak piyasaya sürülmesine olanak sağlamasının,

Etil alkolün mevzuatta yer alan amacı dışında ve/veya teknik düzenlemesi uygun olmayan etil alkolü bulunduranlara ve satışa sunanlara ağır idari para cezaları verilmesi ile birlikte etil alkollerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesi şeklinde düzenleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirmektedir.

Ülkemize yolcu beraberinde eşya muafiyetinden faydalanılmak suretiyle yurt dışından veya freeshop'lardan temin edilen alkollü içkilerin sistemli bir şekilde yurt içine getirilerek depolandığı ve piyasaya sürüldüğü değerlendirilmektedir. Bu dönemde özellikle Artvin Sarp Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan Gürcistan uyruklu şahısların, bu yöntemle ülkemize kaçak alkollü içki getirdikleri gözlemlenmektedir.

Alkollü İçki Olay Sayısı

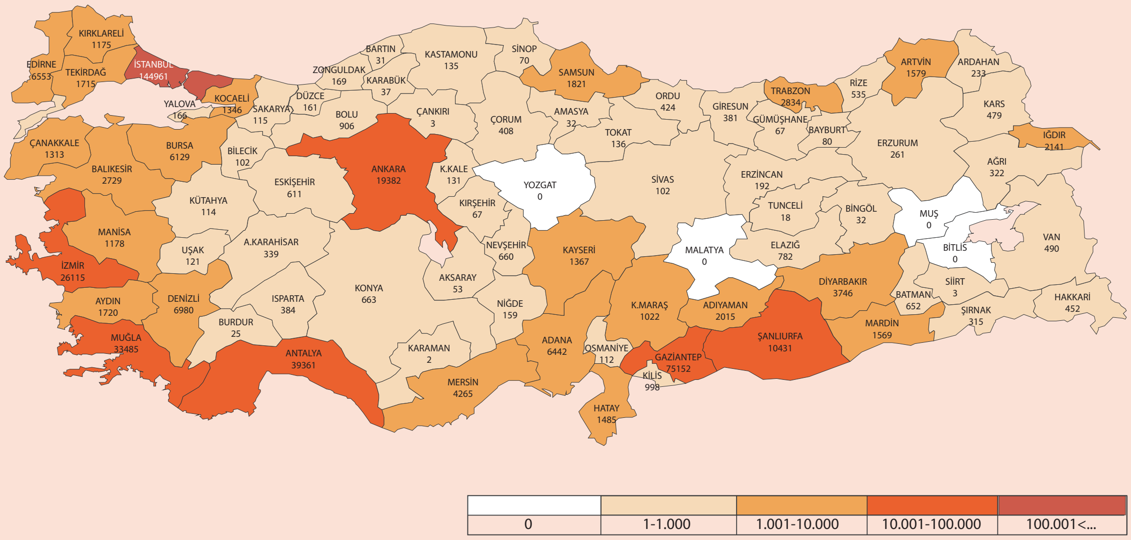
Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
108	131	140	140	83	135	291	123	134	202	180	445



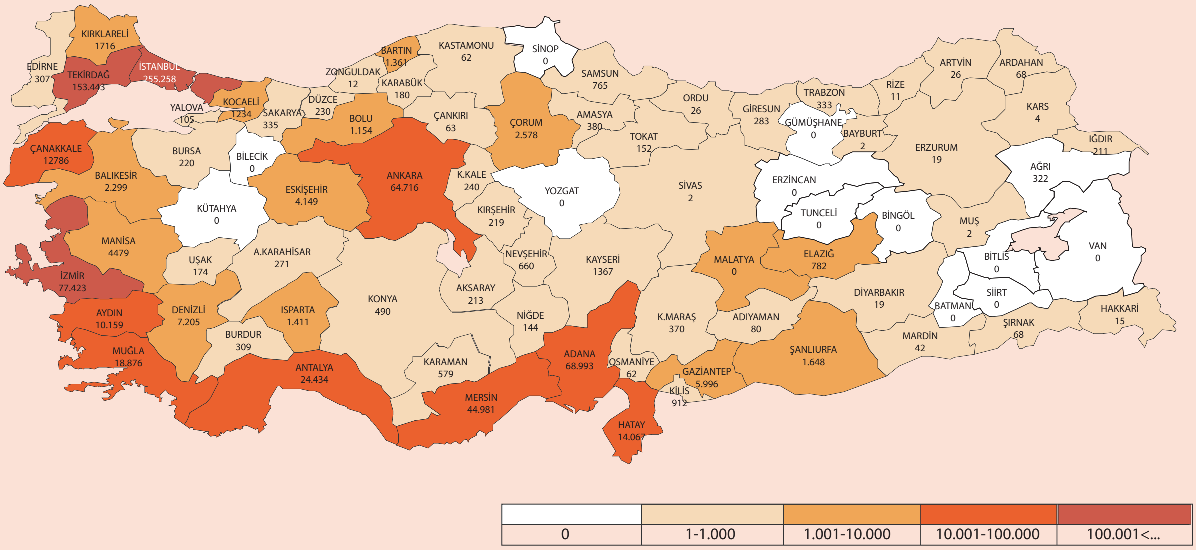
Grafik-13 2019 Yılı Alkollü İçki Kaçakçılığı/Sahteciliği Olay Sayısı

Turizm potansiyelinin yüksek olduğu aylarda ve yılbaşı öncesi alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği olay sayısında artış meydana geldiği gözlemlenmiştir. Ayrıca bu aylarda alkollü içki talebinin artmasıyla beraber suç örgütleri/grupları tarafından piyasaya kaçak/sahte alkollü içki sürülebileceği değerlendirildiğinden, ülkemiz genelinde operasyonlara ağırlık verilmiştir. Bu nedenle 2019 yılı Aralık ayındaki olay sayısında büyük bir artış meydana gelmiştir.

Ülkemize giriş yapan yolculara, kaçakçılarla bağlantılı olan gümrüksüz satış mağazalarında çalışan personel tarafından küçük miktarlarda para verilerek sigara ile alkollü içki aldırıldığı, daha sonrasında yolcuların almış oldukları ürünleri ülkeye giriş yaptıktan sonra kaçakçılara verdikleri tespit edilmiştir.

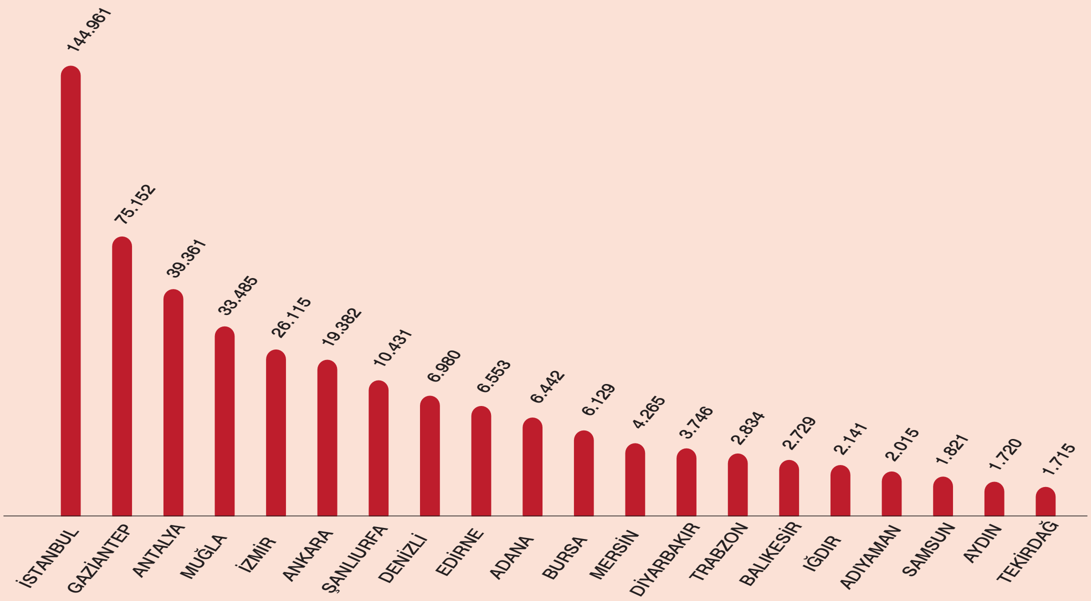


Harita-3: 2019 Yılı İllere Göre Ele Geçirilen Alkollü İçki (Şişe) Miktarı



Harita 4: 2019 Yılı İllere Göre Ele Geçirilen Alkollü İçki (Litre) Miktarı

Alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği olaylarına yoğunlukla turizm potansiyeli yüksek olan illerimizde ve nüfusu kalabalık olan büyükşehirlerimizde karşılaşılmaktadır. Ayrıca son dönemlerde güneydoğu illerimizde de alkollü içki kaçakçılığına/sahteciliğine eğilimin yükseldiği görülmektedir.



Grafik-14: 2019 Yılında En Fazla Kaçak Alkollü İçki Ele Geçirilen 20 İl (Şişe)



Grafik-15: 2019 Yılında En Fazla Kaçak Alkollü İçki Ele Geçirilen 20 İl (Litre)

Eşya (Emtia) Kaçakçılığı

Gelişen teknolojiye paralel olarak insan ihtiyaçlarında oluşan değişiklikler ile vergi politikalarına bağlı olarak yapılan fiyat düzenlemeleri, tüketicilerin piyasa koşullarına göre daha ucuz olan eşyaya yönelmesi emtia kaçakçılığı türlerindeki dönemsel eğilimleri belirlemektedir.

Eşya (Emtia) kaçakçılığı suçlarına yönelik 2019 yılında gerçekleştirilen 2.547 operasyonda 3.753 şüpheli yakalanmıştır. 2018 yılına oranla gerçekleştirilen operasyon sayısında %16'lık bir artış sağlanmıştır.

Ürün yelpazesi oldukça geniş olan eşya (emtia) kaçakçılığı ile ilgili 2019 yılında en çok suça konu olan ürünler;

1-Elektronik Emtia Kaçakçılığı (cep telefonu vb.)

2-Gıda Ürünleri Kaçakçılığı (çay, kuru üzüm, bal, şeker vb.)

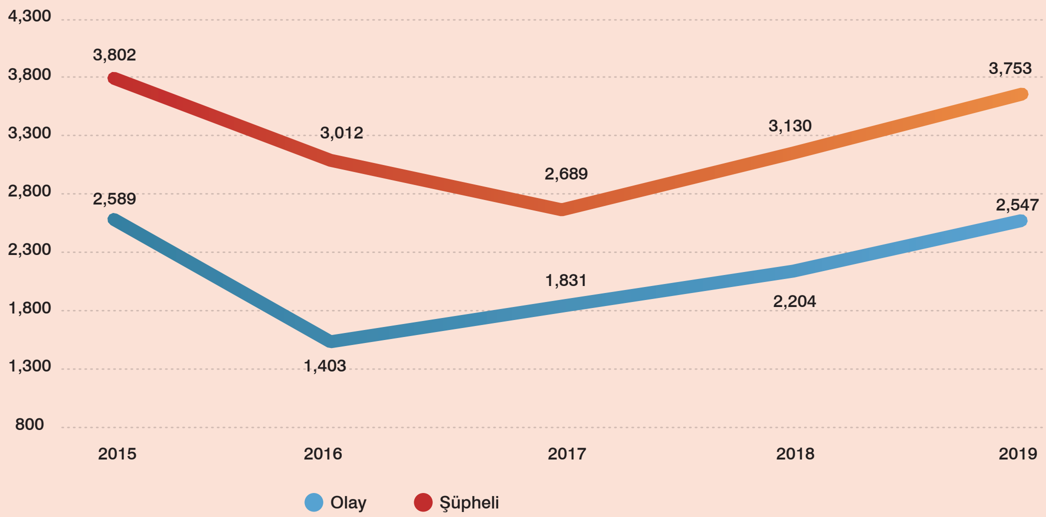
3-Oto ve Oto Yedek Parça Kaçakçılığı (otomobil, oto yedek parça vb.)

4-İlaç ve Tıbbi Cihaz Kaçakçılığı (tıbbi ilaç, cinsel performansı arttırıcı ilaç, hayvansal ilaç vb.)

5-Kıymetli Taş ve Maden Kaçakçılığı (altın, pırlanta, tanzanit taşı, platin vb.)

6-Muhtelif Emtia Kaçakçılığı (tekstil ürünü, kozmetik, gözlük, çakmak, saat, hırdavat, elektronik sigara vb.)

7-Canlı Hayvan ve Et Kaçakçılığı (sakatat vb.) şeklinde sıralanmaktadır.



Grafik-16: Yıllara Göre Eşya (Emtia) Kaçakçılığı Olay Şüpheli Grafiği

1) Elektronik Emtia Kaçakçılığı

Gelişen teknoloji ile sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkarak, insan hayatında birçok ihtiyacı karşılayabilecek konuma gelen mobil telefonlar hayatın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Buna bağlı olarak elektronik eşya kaçakçılığı ile mücadelede cep telefonu kaçakçılığının ön plana çıktığı görülmektedir.

Özellikle Yunanistan, Bulgaristan, İran ve Irak ülkelerinden karayolu ile yolcu beraberinde, araçların gizli bölmelerine veya yasal yük arasına saklanmak suretiyle çok sayıda cep telefonunun ülkemize yasadışı yollarla getirildiği görülmektedir.

Bu kapsamda; Bulgaristan'dan ülkemize gelen kereste yüklü bir araçta yapılan aramada yasal yük arasına saklanmış 11.750 adet cep telefonu ve 615 adet cep telefonu ekranı ele geçirilmiştir.

Yunanistan sınırında bulunan Meriç Nehri üzerinden botlar vasıtasıyla Edirne'ye kaçak olarak getirildiği değerlendirilen ve kaçakçılara ait özel araçla diğer illere sevk edilmek istenilen çok sayıda cep telefonu ele geçirilmiştir. Bu kapsamda Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda 2.250 adet cep telefonu ele geçirilmiştir.

Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda İstanbul iline sevk edilmek istenen 2.850 adet cep telefonu ve 100 adet telefon kılıfı ele geçirilmiştir.

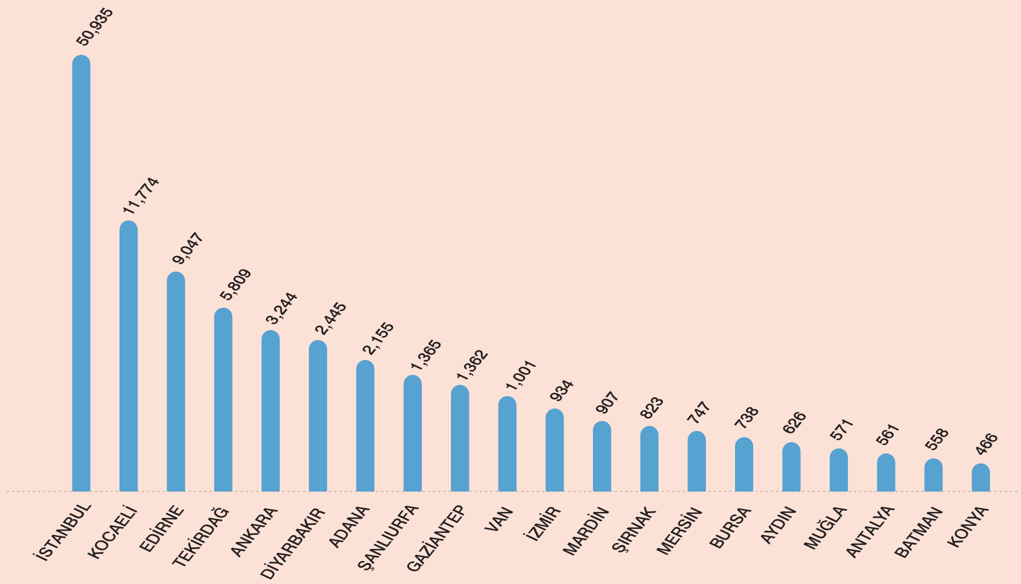
Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan araçların gizli bölmelerinde kaçak eşyanın ülkeye getirilmesi cep telefonu kaçakçılığında en sık karşılaşılan suç yöntemlerinden birisidir. Bu minvalde Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda Yunanistan'dan temin edilen kaçak cep telefonlarının kaçakçılara ait özel araçların gizli bölmelerine saklanmak suretiyle kara sınır kapısı üzerinden ülkemize getirildiği tespit edilmiştir.

Önceki yıllarda da karşılaştığımız diplomatik dokunulmazlıklar suistimal edilerek konsolosluklara ait araçlar kullanılmak suretiyle ülkemize kaçak eşya getirilmesi yönteminin bu dönem içerisinde de kullanıldığı görülmektedir. Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda Bulgaristan Vietnam Konsolosluğuna ait bir araçta yapılan aramada 3.720 adet kaçak cep telefonu ve 1.750 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirilmiştir.

Doğu illerinden temin edilen kaçak elektronik eşya, cep telefonu yedek parça ve aksesuarlarının yük taşımacılığında kullanılan araçlar ile İstanbul başta olmak üzere batı illerine sevk edildiği tespit edilmiştir. Erzincan'da gerçekleştirilen operasyonda Ağrı/Doğubayazıt-Erzurum istikametinden gelen ve İstanbul'a seyir halinde olan bir TIR'da yapılan aramada 202.136 adet elektronik eşya (cep telefonu/tablet ekranı, batarya, IP kamera, powerbank, kulaklık, şarj aleti vb.) ele geçirilmiştir.

Bununla birlikte; ülkemize yasadışı yollarla getirilen kaçak elektronik ürünlerin, elektronik malzemelerin satışı üzerine faaliyet gösteren işyerleri üzerinden piyasaya sürüldüğü görülmektedir. İstanbul'da gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda satışa hazır halde bekletilen ev güvenlik sistemlerinde kullanılan 802 adet IP kamera ele geçirilmiştir.

Ülkemize kaçak olarak getirilen cep telefonlarının yerli üretim gibi gösterilerek tescil edildiği ve piyasaya sürüldüğü tespit edilmiştir. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 42.423 adet cep telefonu, IMEI klonlamada kullanılan 3 adet aparat, 1.801 adet ambalajlamada kullanılan aparat ve 31.252 adet cep telefonu yedek parçası ele geçirilmiştir.



Grafik 17: 2019 Yılında En Fazla Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirilen 20 İl (Adet)

2) Gıda Ürünleri Kaçakçılığı

Kaçak muhtelif gıda maddelerinin çeşitli yöntemler kullanılarak yasal olmayan yollardan ülkemize sokulduğu, söz konusu gıda maddelerinin insan sağlığı açısından risk oluşturduğu ve ülke ekonomisini olumsuz etkilediği görülmektedir.

Söz konusu ürünlerin araçların doğal boşluklarına, özel olarak düzenlenmiş gizli bölmelerine ve taşınan yasal eşyanın içerisine gizlenmesi suretiyle ülkemize getirildiği anlaşılmaktadır.

Trabzon ilinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda Gürcistan'dan gelen araçların içerisinde ve yakıt deposuna oluşturulmuş gizli bölmelerinde toplam 441 kilogram bal ele geçirilmiştir.

Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde iki araçta yapılan aramada kargo marifetiyle batı illerine sevk edilmek üzere bir araca yüklenen toplamda 900 kilogram dökme çay, İstanbul ilinde bir işyerinde ve bir araçta yapılan aramada 19.642 kg çay ve Şırnak ili Cizre ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada 1.348 kilogram çay ele geçirilmiştir.

Mersin Serbest Bölgesinden ülkeye giriş yapan iki ayrı araçta yapılan arama neticesinde 1.270 kg kuru üzüm ve 3.580 kg kumaş ele geçirilmiştir.

Kaçak ürünlerin yurtiçi sevkiyatlarında kargo firmalarının sıkça kullanıldığı görülmektedir. Ağrı/ Doğubayazıt'ta gerçekleştirilen operasyonda İran'dan temin edilen ve kargo firmaları aracılığı ile İstanbul iline sevk edilmek istenen 510 kg şeker ve 55 kg krema ele geçirilmiştir.

3) Oto ve Oto Yedek Parça Kaçakçılığı

Piyasa koşullarına göre daha ucuz ve konforlu araç sahibi olma yönünde oluşan tüketici taleplerinin suç grupları tarafından fırsata çevrildiği görülmektedir.

Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının aldatıcı işlem ve davranışlarla ülkemizde bırakıldığı ve hak sahibi olmayan şahıslarca kullanıldığı görülmektedir.

Kaçak olarak yurda sokulan veya yasal ithalatı yapılan lüks otomobillerin sahte belgeler kullanılarak noterler üzerinden ÖTV'lerinin ödenmeden tescil kayıtlarının yapıldığı tespit edilmiştir. Tespitler doğrultusunda İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen araçlardan dördünün İnterpol tarafından arandığı, ondört aracın ÖTV'si ödenmeden sahte belgelerle tescil kayıtlarının yapıldığı, on bir aracın ise lüks araç olmasına rağmen hasta nakil aracı olarak beyan edilerek tescil işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

2019 yılında gerçekleştirilen 57 operasyonda tahmini piyasa değeri 22 milyon tl olan 57 adet kaçak otomobil ele gerilmiş, 83 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır.

Bulgaristan'dan temin edilen oto yedek parçalarının demiryolu kullanılarak yolcu beraberinde gümrük işlemine tabi tutulmadan ülkemize getirildiği görülmektedir.

Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda sanayi bölgesinde bulunan bir işyerinde yapılan

aramalarda Suriye'den temin edilen ve yasadışı yollarla ülkemize getirilen 13.114 adet otomobil yedek parçası ele geçirilmiştir.

Hurda olarak beyan edilerek ülkemize gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ya da daha az vergi ödeyerek getirilen otomobil motorlarının, özellikle büyük şehirlerde yer alan "çıkmacı" diye tabir edilen iş yerlerinde satışa sunulması yönteminin devam ettiği yapılan çalışmalara yansımıştır. Ankara'da sanayi sitesinde bulunan bir işyerinde yapılan aramada faturasız ve belgesiz 94 adet araç motoru ele geçirilmiştir.

4) İlaç ve Tıbbi Cihaz Kaçakçılığı

İmalat, depolama ve nakliye koşulları bilinmeyen kaçak ilaç ve tıbbi ürünlerin kontrolsüz şekilde piyasada bulunması insan sağlığı açısından büyük risk oluşturmaktadır.

2019 yılı içerisinde kaçakçılığa konu edilen ilaç türleri şu şekilde sıralanmaktadır.

- Cinsel Performansı Artıran Ürünler
- Tıbbi İlaçlar
- Zayıflamaya Yönelik Ürünler
- Sporcu Gıda Takviyeleri
- Hayvansal İlaçlar

Suriye'de yaşanan sıkıntılardan dolayı ülkemize sığınan veya göç eden şahıslarca, Suriye'deki şahıslar aracılığı ile temin edilen cinsel içerikli ve tıbbi ilaçların yasadışı yollardan özellikle Gaziantep ve Kilis üzerinden ülkemize getirildiği görülmektedir.

Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda Suriye uyruklu bir şahsa ait depodan 3.431.232 adet cinsel performans arttırıcı hap ele geçirilmiştir. Gaziantep'te gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise Suriye uyruklu bir şahsa ait depo ve ikametten 5.235.295 adet cinsel performans arttırıcı hap ele geçirilmiştir.

Ayrıca, doktor nezaretinde kullanılmadığı takdirde, yan etkileri dolayısıyla gebeliği sonlandırıcı etkiye sahip olan "Cytotec" isimli mide ilacının da yurtdışından gümrük işlemlerine tabi tutulmadan kaçak yollarla getirildiği görülmektedir. Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda bir TIR'da yapılan aramalarda 2.352.000 adet cinsel performans arttırıcı hap, 56.000 adet Cytotec marka ilaç ve 903.607 adet tıbbi ilaç ele geçirilmiştir.

Özel izinle kullanılabilen ve kontrolsüz kullanımında insan sağlığı için tehlike arz eden Sildenafil (Cinsel performans arttırıcı), Sibutramin, Metformin ve Fluoksetin (Zayıflatıcı) isimli ilaç ham maddelerin yasadışı yollarla ülkemize getirildiği, bu maddelerin cinsel performans artırıcı ve zayıflatıcı ürünlerin (hap, çikolata, içecek, zayıflama çayı vb.) yasa dışı olarak imal edilmesinde kullanıldığı anlaşılmıştır.

İstanbul'da bir işyeri ve altı ayrı depoya yönelik gerçekleştirilen operasyonda yukarıda belirtilen yöntemle imal edilmiş 1.124.453 adet cinsel performans arttırıcı ürün ve zayıflama hapı, 9.360 şişe imalatta kullanılan sıvı, 13.650 gram sildenafil hammaddesi ile ambalajlamada kullanılan cihazlar ve çok sayıda boş ilaç kutusu ele geçirilmiştir.

İstanbul'da gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise; 129.100 adet cinsel performans arttırıcı ürün (İçecek, mendil, çikolata, macun vb.), 351.000 adet ambalajlamada kullanılan kutu ve hologram ile ambalajlamada kullanılan cihaz ele geçirilmiştir.

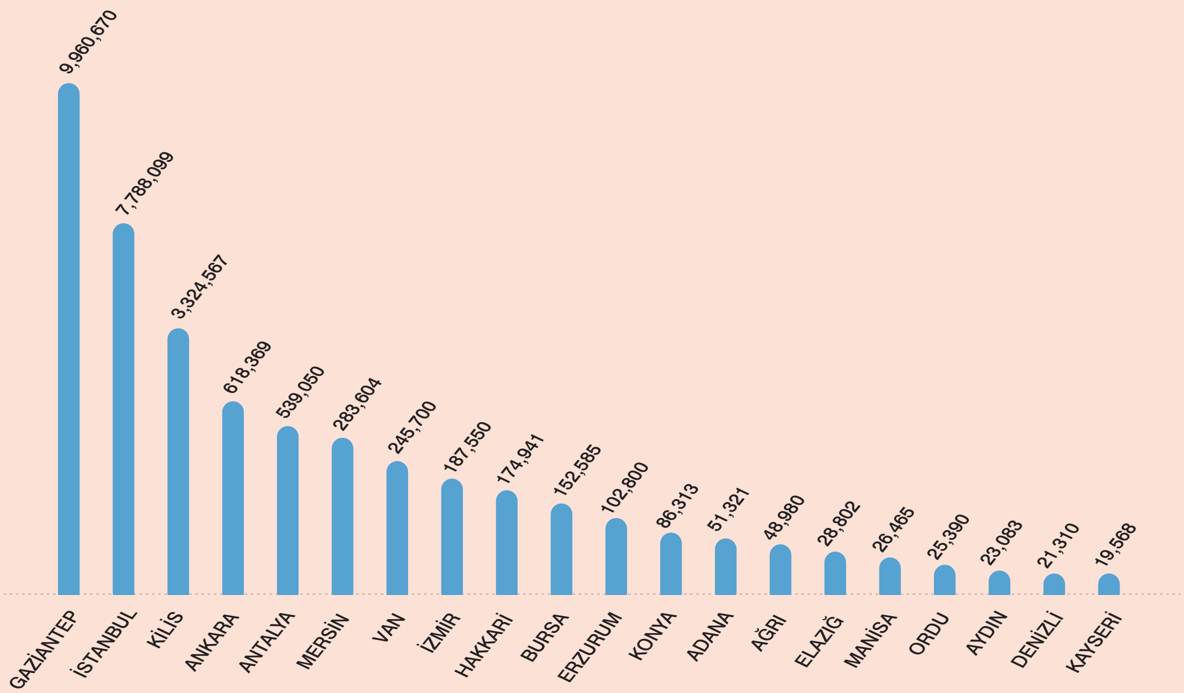
Ayrıca; Bursa ilinde gerçekleştirilen bir diğer operasyonda 121.130 adet cinsel içerikli ürün ve 31.400 adet hayvansal ilaç ele geçirilmiştir.

Bununla birlikte; yurtdışından temin edilen cinsel içerikli ilaç ve vitamin haplarının havayolu ile yolcu beraberinde ülkemize getirildiği ve sporcu malzemesi satan işyerleri üzerinden piyasaya sürüldüğü görülmektedir. Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda 97.791 adet cinsel içerikli ürün, sporcu gıda takviyesi ve vitamin hapı ele geçirilmiştir.

Birçok ilde Suriye uyruklu şahıslara ait ikamet ve işyerlerinin ruhsatsız olarak poliklinik ya da eczaneye dönüştürüldüğü, kaçak olarak ülkemize getirilen ilaçların buradan yine Suriye uyruklu şahıslara satışa sunulduğu tespit edilmiştir.

Bu kapsamda; Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda eczane şeklinde kullanıldığı tespit edilen bir ikamette yapılan aramada çok sayıda kaçak tıbbi ve cinsel performans arttırıcı ürün ele geçirilmiştir.

Madde ve alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan kaçak implantların yetkili olmayan sağlık personeli tarafından hastalara uygulandığı tespit edilmiş ve bu kapsamda Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda 6.5 adet tablet, 27 adet kaçak implant ve iğne, 22 adet boş iğne, 4 adet reklam afişi, 2 adet uyuşturucu hap ve 2 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir.



Grafik 18: 2019 Yılında En Fazla Kaçak İlaç Ele Geçirilen 20 İl (Adet)

5) Kıymetli Taş ve Maden Kaçakçılığı

2019 yılı içerisinde hava ve kara yoluyla ülkemize gelen şahıslar tarafından altın, altın tozu, pırlanta, safir, zümrüt, tanzanit, platin gibi kıymetli taş ve madenleri yolcu beraberinde ülkemize getirdikleri görülmektedir.

Erzincan ilinde gerçekleştirilen operasyonda, İran'dan ülkemize gelen bir otobüste yapılan aramada İran uyruklu (2) şahsın yolcu beraberinde getirdikleri 923,43 gram platin madeni ele geçirilmiştir.

İstanbul ilinde Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan (2) yolcu beraberinde, ülkemize kaçak yollarla getirdikleri 110 gram altın ve 427,959 gram altın (kolye/yüzük) ele geçirilmiştir. İstanbul Havalimanında, Mumbai şehrinden gelen bir şahsın valizinde yapılan aramada 69.57 gram pırlanta ele geçirilmiştir. İstanbul Havalimanında Gambiya ülkesinden ülkemize gelen bir şahsın valizinde yapılan aramada 32 adet pırlanta ve 59,47 gram altın tozu ele geçirilmiştir. İstanbul ilinde Hong Kong'tan ülkemize Sabiha Gökçen Havalimanından giriş yapan (1) şahsın üzerinde yapılan aramada ise 491 adet (239,89 gram) değerli taş (Safir, Zümrüt, Tanzanit) ele geçirilmiştir.

Hakkâri ilinde gerçekleştirilen operasyonda, bir ikamette 537,77 gram pırlanta, 130,95 gram çinko, 48,982 kilogram altın ele geçirilmiştir.

Antalya ilinde Suriye uyruklu bir şahsın aracında yapılan aramada 65 parça altın yüzük, 81 çift altın küpe, 21 adet altın kolye ucu ve 1 adet altın isimlik olmak üzere toplamda 168 adet daralı ağırlığı 598,01 gram altın ele geçirilmiştir.

İran ülkesinden ülkemize gelen tırda stepne bölümüne gizlenmiş 59.805 gram saf gümüş ele geçirilmiştir.

6) Muhtelif Emtia Kaçakçılığı

İran, Irak ve Bulgaristan ülkelerinden getirilen kozmetik ürünleri ve diğer muhtelif emtia ürünlerinin, yük taşımacılığında kullanılan araçlarda beyan edilen ürünlerin yanında ve havalimanlarından yolcu beraberinde ülkemize getirildiği görülmektedir.

Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda Suriye uyruklu bir şahsın işyerinde 21.902 adet kozmetik ürün ele geçirilmiştir. Gaziantep ilinde yine Suriye uyruklu şahıslara ait bir depoda yapılan aramada 176.526 adet kozmetik ürün ele geçirilmiştir. Gaziantep ilinde Suriye uyruklu şahsa ait depoda 18.846 adet kozmetik ürün ve 207 adet kol saati ele geçirilmiştir.

Erzincan ilinde bir tırda yapılan aramada; 523.619 adet muhtelif emtia ürünü (gözlük, çakmak, kavanoz), 11.610 paket elektronik sigara kartuşu ve 79 adet elektronik sigara ve Kocaeli ilinde bir tırda yapılan aramada 36.000 adet şemsiye ele geçirilmiştir.

Kocaeli/Gebze'de gerçekleştirilen operasyonda; Edirne Kapıkule Kara Hudut Kapısından giriş yapan Bulgaristan plakalı bir tırda yapılan aramada 807 kutu/şişe ilaç, 1.537 adet elektronik sigara, 25.047 adet elektronik sigara likidi ve yan ürünleri ele geçirilmiştir.

Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde (1) tırda yapılan aramada; 12.625 adet parfüm, 1.270 adet elektrikli tarak ve 640 adet şarjlı yüz temizleme aleti ele geçirilmiştir.

Ülkemize kaçak yollarla getirilen tır/kamyon lastiklerinin Gaziantep ve Kilis illerinde bulunan işyerlerinde piyasaya sürüldüğü tespit edilmiş, Gaziantep ili Şehitkamil ilçesinde 1 işyerinde yapılan aramada 16 adet, bir tırda yapılan aramada 32 adet kamyon lastiği, Kilis ilinde bir tırda yapılan aramada ise 22 adet tır lastiği ele geçirilmiştir.

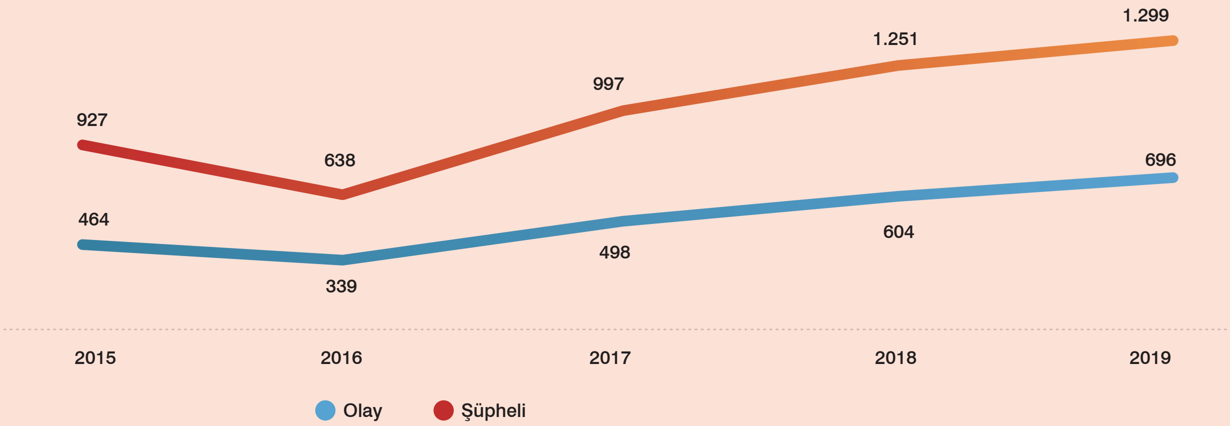
7) Canlı Hayvan ve Et Kaçakçılığı

Çin'den Lübnan'a ülkemiz üzerinden transit rejim kapsamında gönderilmek istenen "tavuk kırıntısı"olarak beyan edilen yüklü aracın Mersin'de rejim kurallarına aykırı hareket ederek gümrüklü alandan çıktığı ve Mersin'de bulunan bir depoya beyan edilen yükün aksine 23 ton sığır ciğerini boşalttığı tespit edilmiş, depodaki tavuk kırıntılarının ise araca yüklenerek Lübnan'a gönderilmeye çalışıldığı anlaşılmıştır.

Bu yöntem ile ülkemize ithalatı yasak olduğu anlaşılan sakatatların Uzakdoğu'dan yasadışı yollarla düşük bir maliyetle getirilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.

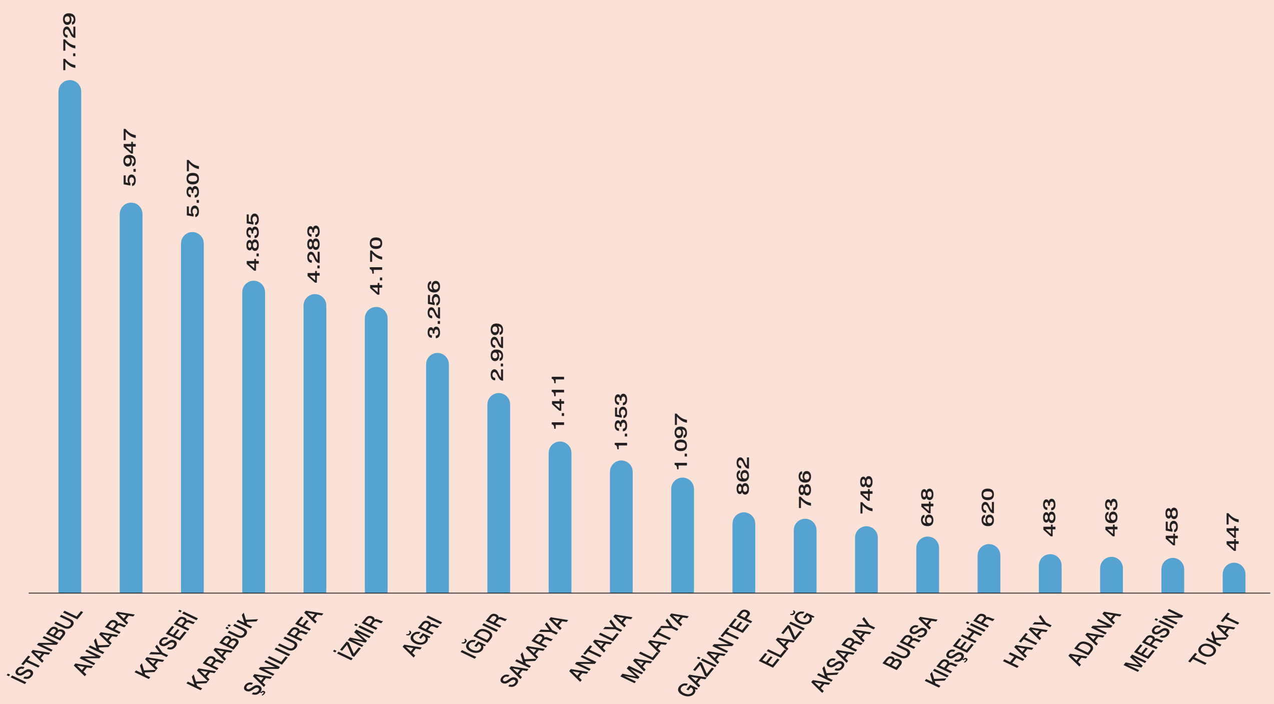
Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı

2019 yılında tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 696 adet operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında; 52.969 adet tarihi eser ele geçirilerek 1.299 şüpheli yakalanmıştır.



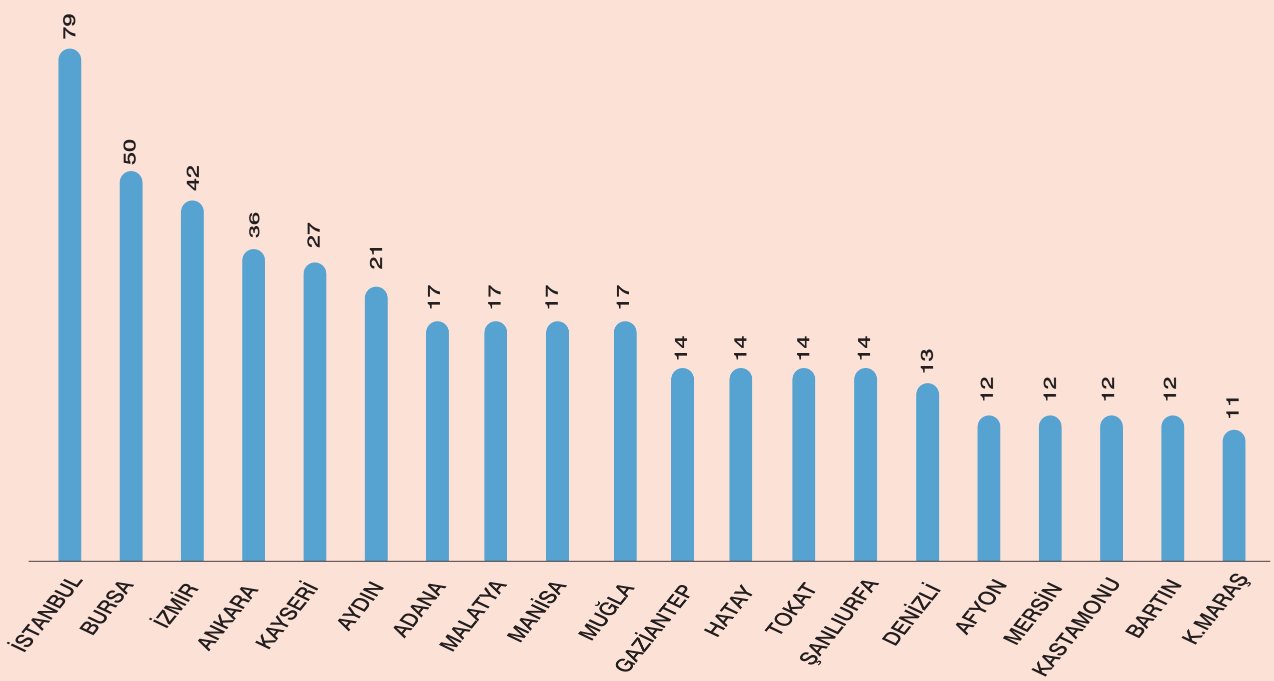
Grafik-19: Yıllara Göre Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Şüpheli ve Olay Sayısı

Böylelikle geçen yıla oranla olay sayısında %15 ve şüpheli sayısında %4 artış olduğu görülmüştür. Bu artışların çok sayıda planlı çalışmanın operasyonel faaliyetlere dönüştürülmesinin yanı sıra tarihi eserlerin satışı noktasında en etkin konumda olan koleksiyoner ve antikacılar ile internet üzerinden tarihi eser satmak isteyen şahıslara yönelik başarılı operasyonlardan kaynaklandığı değerlendirilmektedir.



Grafik-20: 2019 Yılında En Çok Tarihi Eser Yakalanan İlk 20 İl (Adet)

Tarihi eser olaylarının en çok meydana geldiği illere bakıldığında, suça karışan antikacı ve koleksiyonerlerin yoğun bulunduğu metropol şehirler, yurt dışı çıkış noktaları bulunan liman kentleri ve tarihi eser kaçakçılığı açısından potansiyel risk taşıyan illerin ağırlık kazandığı görülmektedir.



Grafik-21: 2019 Yılında En Fazla Olay Olan İlk 20 İl (Adet)

Ele geçirilen tarihi eserlere bakıldığında daha çok toplama merkezleri ve tarihi eser açısından kaynak konumunda olan illerin ön plana çıktığı görülmektedir.

Tarihi eserlerin yasa dışı satışa konu edilmesi ve kaçak kazı olmak üzere 2 ayrı şekilde suç türünde gerçekleştiği görülmektedir.

Tarihi eser kaçakçılığının yasa dışı ticaretinde genel olarak suçun işleniş yöntemlerine bakıldığında; bulunan tarihi eserlerin yasal süre içerisinde müzelere teslim edilmeyerek daha fazla maddi kazanç sağlamak amacıyla önceki yıllarda olduğu gibi İzmir, İstanbul, Ankara gibi illerde bulunan toplayıcı, antikacı ve koleksiyoner şahıslara satılmak istendiği tespit edilmiştir. Özellikle de bazı koleksiyonerlerin, görünürde yasal olarak faaliyet yürütmelerine rağmen mevzuat eksikliğinden faydalanarak tarihi eser kaçakçılığı piyasasını yönlendirdikleri, tarihi eser yakalatmaları durumunda eserin yeni eline geçtiğini söyleyerek herhangi bir ceza almadıkları ve daha sonraki süreçlerde de aynı faaliyetleri devam ettirdikleri anlaşılmaktadır.

Suçun yöntemine ilişkin bir başka önemli husus ise camilerden çalınan hat levha gibi eserlerin çerçeve ve yazılarının değiştirilerek müzayede evlerine satılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.

Ele geçirilen tarihi eserlere bakıldığında, büyük çoğunluğu kolay taşınabilen ve satılabilen sikke türü eserlerden oluşmaktadır. Bununla birlikte operasyonlarda ele geçirilen tarihi eserlerin türlerine göre gruplandırıldığında;

- Çeşitli objeler (yüzük, ok ucu, süs eşyaları, vs.)

- Heykelcik ve figürinler

- Mozaik, lahit ve mezar taşı

- Mimari parçalar (Sütun ve başlıkları)

- El yazması kitaplar

- Diğer (kap kacak, mermer parça, seramik ve cam eserler, vs.) şeklinde sıralanmaktadır.

Bu eserlerin çoğunlukla araç, ikamet, işyerleri ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda ele geçirildiği görülmektedir. Ele geçirilen eserlerin türleri incelenirken dikkat çeken hususlardan birisi de el yazması kitaplardır. Suçla mücadele sırasında son yıllarda Suriye'den getirildiği değerlendirilen çok sayıda İncil ve Tevrat gibi dinsel içerikli kitaplar satılmak istenmektedir. Her ne kadar ele geçirilen el yazması kitapların büyük bir çoğunluğunun dolandırıcılık amacıyla üretildiği tespit edilmiş olsa da Denizli ve Tekirdağ'da ele geçirilen İncil içerikli 5 adet el yazması kitabın alınan ön rapora göre gerçek olduğu anlaşılmıştır.

Diğer bir suç türü ise kaçak kazıdır. Önceki yıllarda olduğu gibi olayların %16'sını oluşturmaktadır. Kültür varlıkları bulmak amacıyla sit alanı veya korunması gerekli bir alanda ya da bunların dışında bir alanda kazı veya sondaj yapmak suç teşkil etmektedir. Kaçak kazı eylemi, tarihi eser ortaya çıkarmak için toprağın alt kademelerine inme, sondaj ise aynı amaç ile kazı genişliğinde olmayan yüzeyde delik oluşturma faaliyetidir. Burada bilinmesi gereken bir başka suç türü ise izinsiz define araştırmaktır. Bu suçun oluşabilmesi için sit alanı veya korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliğine haiz bir yerde, kazı eylemi olmaksızın yüzeysel faaliyetler ile araştırma

yapılması şarttır.

Kaçak kazı olaylarında suçta kullanılan 42 adet dedektör ve 4 adet alan tarama cihazı ele geçirilmiştir. Bunların yanı sıra kaya kırıcı kartuş, kepçe, hilti ve sondaj makinesi gibi tahrip edici teknolojik araç ve aletler de kullanılmaktadır. Meydana gelen 115 kaçak kazı olayının özellikle tarihi eser potansiyeli yüksek olan bölgelerde yoğunlaştığı ve 8'inin sit alanında meydana geldiği dikkat çekmektedir.

Kaçak kazı ve define arama amacıyla oluşturulan internet sitelerinde tarihi eser kaçakçılığı suçuna teşvik edici bilgilerin yer alması çok sayıda kaçakçının ortaya çıkmasını ve bazı tarihi eserlerin yurt dışı bağlantılı internet siteleri üzerinden satılmasını kolaylaştırmaktadır. Tarihi eserlerin internet aracılığıyla özelikle yurt dışında bulunan firmalar tarafından herhangi bir yasal sınırlamaya tabi tutulmadan açık artırma usulüyle satışının yapılması, kaçakçıların bu suça eğilimini artırdığı değerlendirilmektedir.

Yasal olarak aslına uygun bir şekilde imal edilen sikke, heykel ve çeşitli süs eşyalarının tarihi eser adı altında dolandırıcılık amacıyla satılmak istenmesi tarihi eser kaçakçılığını yaygınlaştırmaktadır. Dolandırıcılıkta en sık karşılaşılan yöntemler ise, sahte eserlerin gerçekmiş gibi satışa sunulması, orijinal numune gösterilerek sahte eserlerin gerçek gibi, elde olmadığı halde tarihi eser görüntüsü gösterilerek alıcılardan kapora alınması ve telefon üzerinden kısa mesaj yoluyla dolandırılmak istenen şahıslara mesaj gönderilmesidir. Sahte dinsel içerikli el yazması kitaplar ile imitasyon sikkeler dolandırıcılıkta en çok kullanılan türler olarak ön plana çıkmaktadır.

Suçla mücadelede öne çıkan operasyonlar ile ilgili olarak;

• Kargo firmaları kanalıyla yurtdışına tarihi eser kaçırmak isteyen şahıslara yönelik İstanbul'da gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda; Fransa'ya gönderilmek istenen bir kargo paketinde 26 adet sikke ve yine TNT Fedex Kargo yoluyla ABD'ye gönderilmek istenen bir paket içerisinde yapılan aramada kibrit kutusunun içerisine gizlenmiş durumda 1 adet Hellenistik Döneme ait sikke ele geçirilmiştir. Söz konusu sikkelerin sanat ve estetik değerinin yüksek olması dikkat çekmektedir.

Camilerden çalınan eserlere ilişkin İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 adet hat levha, 2 adet şamdan benzeri obje, 2 adet yaprak kabartmalı taş ve 1 adet sarı yaldızlı İslami yazı karakteri bulunan tablo ele geçirilmiştir.

• Suriye'den getirilen dinsel içerikli kitapları ülkemizde satmak isteyen 3 Suriye uyruklu şahsa yönelik Denizli'de gerçekleştirilen operasyonda, 2863 Sayılı Kanun kapsamında 4 adet Hristiyanlık dini ile ilgili el yazması kitap ele geçirilmiştir.

• Tarihi eser kaçakçılığını meslek haline getiren ve uluslararası bağlantıları bulunan "Toplayıcı" konumunda olan şahıslara yönelik İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 adet sikke, 24 adet obje ve 1 adet tablo ele geçirilerek, konuyla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır.

• Bazı koleksiyoner ve antikacıların suça karıştıkları tespit edilmiştir. Bu kapsamda tarihi eser

kaçakçılığı suçuna karıştığı tespit edilen 4 koleksiyonere yönelik İstanbul, Sakarya ve Adana'da gerçekleştirilen operasyonlarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen toplam 795 adet

obje ele geçirilmiştir. Antikacılara yönelik İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda ise, 9 antikacıdan toplam 4.445 adet tarihi eser ele geçirilmiştir.

- İnternet üzerinden çeşitleri satış siteleri (letgo, sahibinden.com) ve sosyal paylaşım ağı (Facebook) üzerinden tarihi eser satışı yapmak isteyen şahıslara yönelik gerçekleştirilen 20 ayrı operasyonda, toplam tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 848 adet obje ele geçirilmiştir.

Biyokaçakçılık

Ülkemize, doğadan izinsiz olarak bitki ve hayvan örnekleri toplamak üzere gelen yabancıların, elde ettikleri örnekleri çeşitli şekillerde yurt dışına kaçırdıkları, bununla birlikte aynı şekilde yurtdışından da ülkemize yasa dışı olarak ticari amaçla bitki ve hayvan türlerinin getirildiği tespit edilmiştir.

Biyokaçakçılık olayları, daha önceden nadir olarak görülse de son zamanlarda genetik kaynakların özellikle gıda, endüstri, peyzaj, kozmetik, tıp ve ecza sektörlerinde kullanılması neticesinde artış gösterdiği gözlemlenmektedir. Biyokaçakçılık faaliyetleri daha çok kırsal alanlarda gerçekleştirilmekte ve büyük ölçüde polis sorumluluk alanının dışında kalmaktadır.

Olaylar çoğunlukla sınır bölgelerinde ve ülkemize giriş-çıkış noktalarında gümrük sahalarında münferit olarak meydana gelmektedir.

Yurt dışından kaçak olarak getirildiği değerlendirilen yabancı menşeili canlı hayvan türlerinin, hayvan çiftlikleri, işyerleri ve internet üzerinden yasa dışı olarak satılmak istendiği görülmektedir. 2019 yılında gerçekleştirilen 23 operasyonda 29 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Bu operasyonlarda yurt dışından getirildiği ve CITES kapsamında olduğu değerlendirilen; 30 adet tarantula cinsi örümcek, 57 adet papağan, 4 adet iguana, 5 adet yılan, 3 adet maymun, 18 adet vatoz balığı, 7 adet samur postu, 2 adet marmoset postu, 12 adet ördek, 11 adet kuğu, 6 adet tavus kuşu, 5 adet kaz, 3 adet yavru köpek, 3 adet su aygırı dişi ile 197 adet hayvansal ürünlerden işlenmiş malzeme ve 610 kg salep soğanı ele geçirilmiştir.

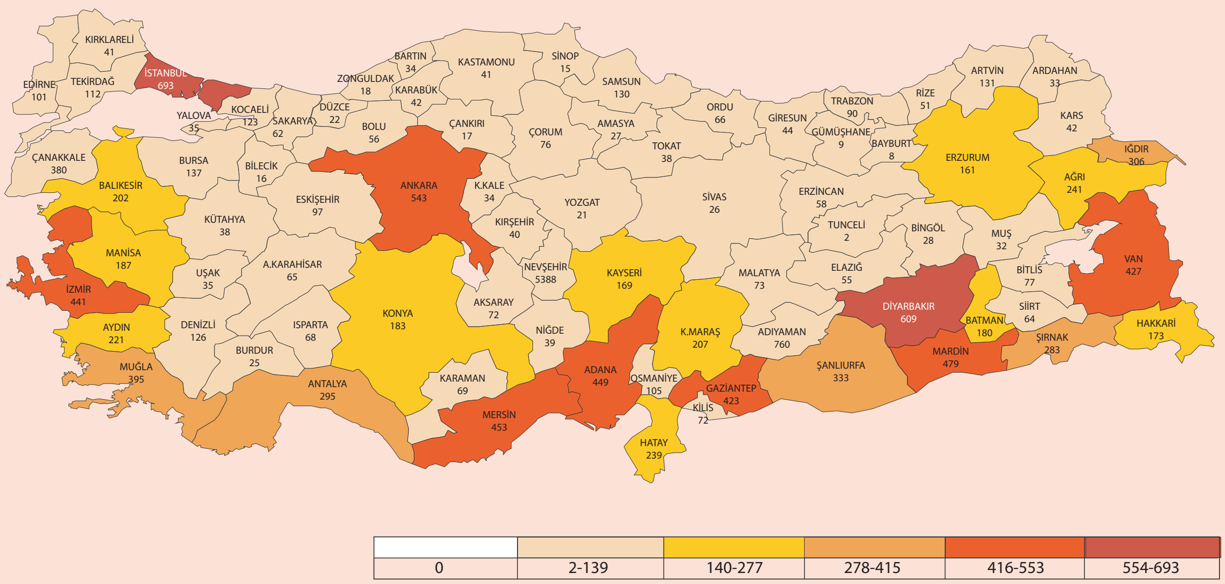
KAÇAKÇILIK YAKALAMALARI 2018-2019 MUKAYESESİ

KAÇAKÇILIK	2018 OLAY	2019 OLAY	DEĞİŞİM (%)	2018 ŞÜPHELİ	2019 ŞÜPHELİ	DEĞİŞİM (%)
Akaryakıt Kaçakçılığı	632	556	↓ -12	1.984	995	↓ -50
Tütün Mamülleri Kaçakçılığı	8.261	5.478	↓ -34	11.725	8.631	↓ -26
Alkollü İçki Kaçakçılığı	1.346	2.112	↑ 57	2.097	3.317	↑ 58
Eşya (Emtia) Kaçakçılığı	2.204	2.547	↑ 16	3.130	3.753	↑ 20
Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı	604	696	↑ 15	1.251	1.299	↑ 4
GENEL TOPLAM	13.047	11.389	↓ -13	20.187	17.995	↓ -11

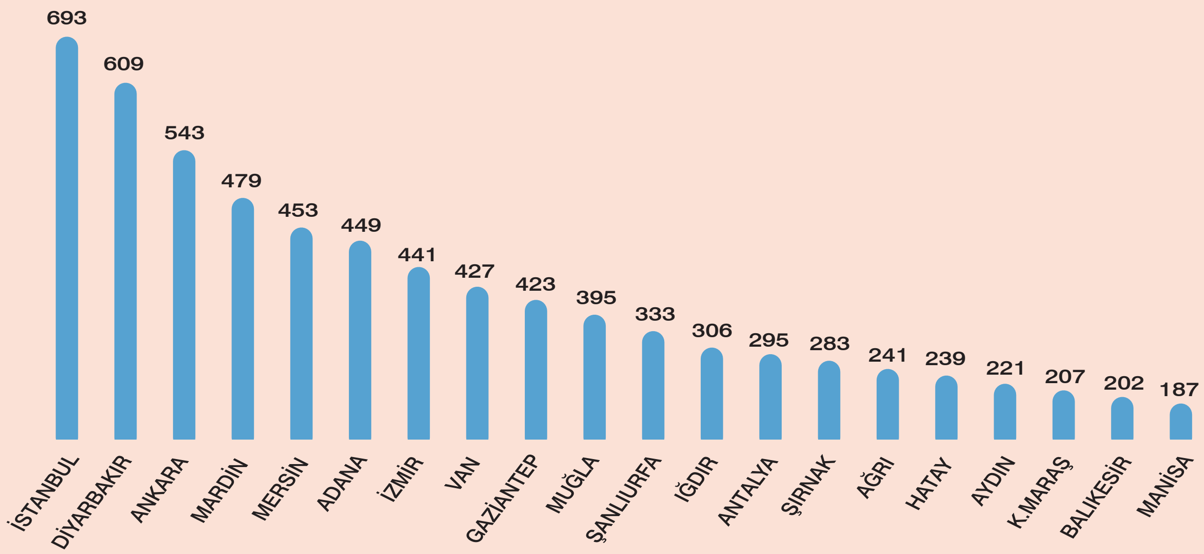
Tablo-3: Kaçakçılık Olay ve Şüpheli Sayıları 2018-2019 Mukayesesi

KAÇAKÇILIK YAKALAMALARI 2018-2019 MUKAYESESİ			
KAÇAKÇILIK	**2018**	**2019**	**DEĞİŞİM (%)**
Akaryakıt (Litre)	3.323.935	5.602.161	↑ 69
Sigara (Paket)	20.119.986	8.772.616	↓ -56
Makaron (Adet)	48.387.388	179.760.158	↑ 272
İçki (Şişe)	712.883	422.741	↓ -41
İçki (Litre)	1.048.645	796.320	↓ -24
İçki Doldurulmuş Makaron (Adet)	10.582.552	8.442.380	↓ -20
Puro (Adet)	369.689	411.533	↑ 11
Cep Telefonu (Adet)	85.190	102.514	↑ 20
İlaç / Hap (Adet)	5.526.580	23.887.483	↑ 332
Elektronik - Muhtelif Emtia (Adet)	4.840.522	9.883.668	↑ 104
Muhtelif Gıda (Kg)	159.453	120.019	↓ -25
Eser / Sikke (Adet)	70.372	52.969	↓ -25

Tablo-4: Kaçakçılık Yakalamaları 2018-2019 Mukayesesi



Harita-5: 2019 Yılı Kaçakçılık Olay Sayılarının İllere Göre Dağılımı



Grafik-22: 2019 Yılı İllere Göre Kaçakçılık Olay Sıralaması (İlk 20 İl)

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

İl KOM birimlerimizin yapmış oldukları rutin yol uygulamaları ve planlı çalışmaları desteklemek amacıyla KOM Daire Başkanlığımızca gerçekleştirilen analiz çalışmaları KOM birimlerimize gönderilmektedir. Ayrıca yürütülen kaçakçılık soruşturmalarında il KOM birimlerinin ihtiyacı olan her türlü bilgi ve belge sağlanmaktadır.

KOM Daire Başkanlığımız kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları esnasında; Erzincan'da 293 kg. eroin ve Ankara'da 12 kg esrar maddesi ele geçirilmesi sağlanmıştır.

2019 yılında KOM personelinin kaçakçılık suçlarıyla mücadele alanında uzmanlaşması için;

Akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkiler, kültür ve tabiat varlıkları ve eşya (emtia) kaçakçılığı suç türlerine yönelik mücadelenin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, toplam 100 personele; Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret ve Adalet Bakanlığından uzmanların katılımıyla Şubat ve Ekim aylarında "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Uzmanlık Eğitimi" düzenlenmiştir.

KOM Daire Başkanlığı ile EPDK arasında yapılan İşbirliği protokolü çerçevesinde Ekim ayında Kocaeli/Gebze TÜBİTAK yerleşkesinde toplam 51 personele "Petrol Sıvılarından Numune Alma ve Ulusal Marker Saha Kontrol Cihazı Eğitimi" verilmesi sağlanmıştır.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve tüm mücadeleci birimlerin kullanımına açılan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Bilgi Sistemine (AKBİS) ilişkin olarak 29 Nisan 2019 tarihinde görevli 9 personele yönelik eğiticilerin eğitimi verilmiştir. Ayrıca KOM Daire Başkanlığınca, Akaryakıt Bilgi Sisteminin (AKBİS) kullanımına yönelik olarak 81 il KOM ve bağlı Grup amirliklerinde görevli toplam 187 EPDK Denetçisi personele 19 Haziran – 21 Haziran 2019 tarihleri arasında KOM Daire Başkanlığı toplantı salonunda eğitim verilmiştir.

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 21 planlı operasyonda; 287 şüpheli yakalanmış ve bu şüphelilerden 11'i tutuklanmıştır.

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen planlı operasyon kapsamında; Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren bir firmada Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izinsiz biyodizel yakıt üretilerek depolandığı, kaçak üretilen biyodizelin yurt dışına çıkartılabileceğinin tespit edilmesi üzerine, Tekirdağ ilinde bulunan 2 işyerinde yapılan arama neticesinde toplam 1.560.000 litre biyodizel türü kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Yakalama ile ilgili olarak 11 şüpheliye adli işlem yapılmıştır. Ele geçirilen kaçak akaryakıt miktarının son on yılda tek seferde yapılan en yüksek yakalama olarak kayıtlara geçmiştir.

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Mersin KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen planlı operasyon kapsamında; Mersin ilinde bitkisel yağ işletme tesisinde imal edilen motorine yasadışı yollardan elde edilen ulusal marker eklenerek piyasaya arz eden şahısların tespitine yönelik yapılan planlı çalışma kapsamında; 18.500 litresi ulusal markerlı olmak üzere toplam 295.441 litre standartlara uygun olmayan karışımlı akaryakıt, 33.398 litre solvent (akaryakıt yapımında kullanılan kimyasal madde), 1,176 ml orijinal ulusal marker ve 3,860 ml ulusal marker kontrol cihazlarını aldatmaya yönelik kimyasal ürün ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında yakalanan 21 şüpheliden aralarında Malatya İnönü Üniversitesinde görevli 1 Öğretim Üyesi ile birlikte toplam 7 şüpheli tutuklanmıştır. Ülkemizde kaçak akaryakıtı yasal hale getirmek için kullanılacak olan TÜBİTAK'tan tescilli ilk ulusal marker yakalaması gerçekleştirilmiştir.

Ele geçirilen ürünlerden karışımlı akaryakıtın referans laboratuvarı analizinde akaryakıt olarak kullanılabileceği ve ulusal marker sıvılarının TÜBİTAK MAM tarafından incelemesinde geçmiş dönemlerde kullanılan ulusal marker sıvısı olduğu yönünde analiz sonuçları elde edilmiştir.

Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen petrolün doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde son kullanıcılara sunumu ve akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) arasında imzalanan "Petrol Piyasası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimlere İlişkin İşbirliği Protokolü" uyarınca planlı ve münferit olmak üzere idari denetimler yapılmaktadır.

2019 yılı içerisinde,

• Akaryakıt bayilik lisanslı 3.091 istasyonun,

• Madeni yağ üretim lisanslı 16 tesisin,

• Otogaz bayi lisanslı 137 istasyonun,

• Tüpgaz bayisi 3 işletmenin,

• Depolama lisanslı 11 firmanın,

• Biodizel lisanslı 1 firmanın,

• Ayrıca kamu akaryakıt alımı süreçlerinde 1.336 adet ulusal marker denetimi olmak üzere toplam 4.595 denetleme faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

19-20 Haziran 2019 tarihlerde Ankara ilinde ve 20 Ekim – 23 Ekim 2019 tarihleri arasında Afyonkarahisar ilinde Akaryakıt Sektörü ile ilgili Kamu Kurumu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin katılımı ile Akaryakıt Sektöründe Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi konulu çalıştaylara görevlilerimizce katılım sağlanmış, akaryakıt sektöründeki değiştirilmesi gereken uygulamalara yönelik görüşlerimiz ile akaryakıt kaçakçılığı ve akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı konularında mevzuat değişikliği önerilerimiz belirtilmiştir.

Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik gereğince akaryakıt kalitesi izleme sistemi (AKİS) uygulaması kapsamında, yaz/kış olmak üzere yılda iki dönem boyunca piyasada serbest dolaşımda bulunan akaryakıt türlerinden il KOM birimlerince numune alınmaktadır. Söz konusu denetim sistemi 2019 yılında Ülkemiz genelinde tamamlanmıştır.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında hazırlanan Başbakanlık Makamının 2012/19 sayılı Genelgesine istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinesinde kurulan Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekip'te görevlendirilen (3) personelimiz çalışmalarına devam etmektedir.

KOM Daire Başkanlığınca piyasaya arz edilen ve tüketilen akaryakıt miktarları baz alınarak piyasada bulunan tahmini kaçak akaryakıt oranının tespitine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Tüketilen ve piyasaya arz edilen miktarlar birbirlerince çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan farkı piyasaya arz edilen miktara oranlayarak tahmini kaçak oranı hesaplanmıştır.

Tüketimin tespitine yönelik çalışmalarda;

- Otomobil, minibüs, kamyon, kamyonet, otobüs ve motosiklet türü araçları için, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) araç türüne ve yakıt cinsine göre adetleri ile yıllık ortalama kat edilen yol mesafeleri, EGM trafik tescil kayıtlarından motor/silindir hacimlerine göre araç sayıları ve Gazi Üniversitesi Otomotiv Bölüm Başkanlığından araçların motor/silindir hacimlerine göre 100 km/ saatte harcadıkları ortalama tüketimleri,
- Tarım araçları için, TÜİK'den yıllık ekilebilen tarım alanı ve Ülkemizin çeşitli bölgelerindeki çiftçilerden mahsul alımı için kaç defa sürüleceği ile dönüm başına tahmini tüketimleri,

- Özel amaçlı taşıtlar için, sektörde faaliyet gösteren çeşitli ölçeklerdeki firmalardan çalışma saati ve saatlik tüketimleri elde edilerek hesaplanmıştır.
- Tüm araçların model yıl farklılığı, yolcu veya yük taşımaları, sabit hızla kullanılmamaları, değişen hava koşulları vb. durumların tüketimi %10 arttıracağı değerlendirilmiş ve tüketim miktarına eklenmiştir.

Piyasaya arz edilen akaryakıtın tespitine yönelik çalışmalarda;

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan TÜPRAŞ yurt içi satış miktarları ve dağıtım şirketlerince ithal ederek piyasaya arz ettikleri yakıt miktarları elde edilerek hesaplanmıştır.
- Ayrıca Ticaret Bakanlığından yıllık yurda kara sınır kapılarından giriş yapan araçların türlerine göre ayrı ayrı sayıları temin edilerek yasal muafiyet sınırlarına göre yurda getirilen yakıt miktarları belirlenerek hesaplamaya eklenmiştir.

Sonuç olarak piyasada bulunan tahmini kaçak akaryakıt oranı 2017 yılı için en az % 8 olduğu değerlendirilmektedir. Sonraki yıllar için kaçak akaryakıt oran hesaplamalarına güncel veriler elde edildikçe devam edilecektir.

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı ile Mücadele

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 162 adet, alkollü içki kaçakçılığına yönelik ise 59 adet olmak üzere gerçekleştirilen toplam 221 planlı operasyonda;2.827 şüpheliye yakalanmış ve bu şüphelilerden 124'ü tutuklanmıştır.

Tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı ile mücadelede suça konu ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik olarak KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 2019 yılı içerisinde; 11.09.2019 ve 18.11.2019 tarihilerinde "DUMAN" ve 12.07.2019, 10.12.2019 ve 27.12.2019 tarihlerinde ise "ALKOL" kod adlarıyla 81 ilimizde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen "DUMAN" operasyonları neticesinde;

- Tütün mamulü satışı gerçekleştiren tablacı, tütüncü, tobacco shop, tekel, büfe vb. isimler altında faaliyet gösteren 5.803 adet iş yerinde arama ve denetim yapılmış,

  223 şahıs gözaltına alınmış, 16 aranan şahıs yakalanmış,
- 89.641 paket kaçak sigara, 4.759 adet kaçak puro/sigarillo, 2.212.039 adet içi doldurularak sigara haline getirilen makaron, 4.075.842 adet boş makaron, 16.739 kg sarmalık kıyılmış tütün ile 2.744 kg nargile/pipo tütünü,
- 2.482 adet kaçak elektronik sigara ve likiti, 2.599 adet mükerrer kullanıma uygun bandrol,
- 1.350 şişe ve 663 litre kaçak/sahte alkollü içki, 8 adet ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 56 adet fişek, 151 kg kaçak çay ve 3.552 adet cinsel içerikli hap ele geçirilmiştir.

Gerçekleştirilen "ALKOL" operasyonları neticesinde ise;

- 4.186 iş yerinde arama ve denetleme gerçekleştirilmiş,

- 389 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılmış, 27 aranan şahıs yakalanmış,
- 17.041 şişe kaçak/sahte alkollü içki ve 6.719 litre sahte alkollü içki,
- 12 adet sahte alkollü içki imalathanesi,
- 27.162 adet sahte bandrol ve 434 adet mükerrer kullanıma uygun kapüşon,
- 36 adet tabanca, 16 adet ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 1.968 adet mermi, 42.265 adet içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 9.168 paket kaçak sigara ve 1.649 adet puro/sigarillo, 6.503 adet cinsel içerikli hap ve 3.000 sahte ABD Doları ele geçirilmiştir.
- 2019 yılı içerisinde "2019-2021 Alkollü İçki Kaçakçılığıyla Mücadele Eylem Planı" konulu toplantılara katılım sağlanarak görüş ve önerilerde bulunulmuştur.
- Tütün mamulleri ve alkollü içki ikramiye ödemelerini düzenleyen "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin" yeniden düzenlenmesi amacıyla tertip edilen toplantılara katılım sağlanarak görüş ve önerilerde bulunulmuştur.

Tütün mamulleri, alkollü içki ve makaron kaçakçılığıyla mücadele konusunda yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve alınması gereken tedbirlerle ilgili görüş ile öneriler Hazine ve Maliye Bakanlığına, Tarım ve Orman Bakanlığına ile Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. Bununla birlikte 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun çalışmaları KİHBİ Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

Tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 2019 yılında bir adet kontrollü teslimat kararı uygulanmıştır.

Eşya (Emtia) Kaçakçılığı ile Mücadele

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde emtia kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen 61 adet planlı operasyonda; 610 şüpheli yakalanmış ve bu şüphelilerden 43'ü tutuklanmıştır.

Ayrıca; "Takviye Edici Gıdalar" konulu bülten hazırlanarak il KOM birimlerimizin istifadesine sunulmuştur.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile Mücadele

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde kültür varlıkları kaçakçılığı suçlarına yönelik gerçekleştirilen 21 planlı operasyonda; (186) şüpheli yakalanmış ve bu şüphelilerden (20)'si tutuklanmıştır.

- 31.10.2019 tarihinde, "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu Teşekkül ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmelik Taslağı" hakkında Tarım ve Orman Bakanlığında yapılan İkinci İstişare Toplantısına katılım sağlanmıştır. Bu toplantıda mevzuat eksikliğine ilişkin önerilerde bulunulmuştur.
- KİHBİ Dairesi Başkanlığı koordinesinde hazırlanan "Kültür Varlıkları Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı" konulu taslak metinde düzenleme yapılması amacıyla KİHBİ Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlanarak görüş ve önerilerde bulunulmuştur.


KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI
EGM
DAVET
BITCOIN NEDIR ?
KRIPTO PARA NEDIR ?
ŞANLIURFA



ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ



ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

Organize Suçlar Dünyada ve ülkemizde, ulusal ve uluslararası düzeyde illegal bir organizasyon yapısı oluşturarak, faaliyet gösterdikleri coğrafyanın iktisadi ve idari yaşantısını düzenleyen yasalarına aykırı biçimde, haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla, ekonomik veya idari yapıyı doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etme veya ele geçirme çabasıyla var olan ve çözülmesi için uzun süreli hassas çalışma gerektiren suçlar, Organize Suçlar olarak adlandırılmaktadır.

Çıkar elde etmek maksadıyla varlığını sürdüren suç örgütleri amaca ulaşabilmek için toplumun yaşam alanı içerisindeki her türlü gelişmeyi takip ederek, organizasyon yapısını ve örgütün hareket tarzına yönelik stratejilerini güncelleyebilmektedir.

Organize suç örgütlerinin, toplumsal değişiklikler kapsamında kendi içyapısında gerçekleştirdiği güncellemeler ile birçok suç başlığı altında illegal faaliyetler yürüttüğü görülmektedir. Organize suçluluk bu yapısıyla; toplumu her geçen gün daha fazla etkileyen, demokratik normların bozulmasına, toplum ve devlet otoritesinin saygınlığının yitirilmesine neden olan bir suç türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Haksız kazanç temelinde özellikle ülke içerisindeki ekonomik gelişmeyi takip eden organize suç örgütleri, rantın yüksek olduğu metropollerde daha sık faaliyet göstermektedirler. Metropol illerinin yanı sıra ekonomik yönden gelişmiş ve rantın yüksek olduğu birçok ilçede de organize suç örgütlerine rastlanmaktadır. Organize suç örgütlerinin nakit para akışının yoğun olarak yaşandığı her iş sektörüne müdahale etme çabası gözlemlenmektedir.

Özellikle kamu ihaleleri, eğlence, turizm, taşımacılık, spor gibi sektörlerde; sözde hakemlik hukuku oluşturma, koruma sağlama, anlaşmazlıkları çözme yöntemleri ile haksız çıkar sağlayabilmektedirler. Bu faaliyetleri yürütürken de önlerindeki engelleri aşmak için yasadışı ve gayri ahlaki her yönteme başvurmaktadırlar.

KOM Daire Başkanlığı ve il KOM birimlerimiz ve Grup amirliklerimiz tarafından yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası organize suç örgütleri ile mücadelemiz devam etmektedir. Bunun yanı sıra yapılan operasyonel mücadele faaliyetlerimiz neticesinde, çıkar noktalarından uzaklaştırılmış ve deşifresi yapılmış örgütlerin boşaltmış oldukları illegal alanlara göz diken ve gelişim süreci içerinde olan oluşumlar da gözlemlenmektedir. KOM Daire Başkanlığı olarak bu yapılara yönelikte çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir.

Bu kapsamda 2019 yılında, 46 ilimizde 174 organize suç örgütü operasyonu gerçekleştirilmiş, 80 mafya tipi suç örgütü çökertilmiştir. Operasyonlarda yakalanan 2.040 şüphelinin 748'i tutuklanmıştır.

Organize suçlardan ayrı olarak; Anayasayla düzenlenen yaşama hakkını tehdit eden, toplumun barış, huzur ve güvenini bozmaya yönelik eylemlerde sıklıkla kullanılan bir araç olarak karşımıza çıkan ateşli silah ve mühimmatlarının yasa dışı ticaretinin, yol açtıkları

vahim tablolar nedeniyle kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gereken bir suç türü olduğu bilinmekte ve etkin çalışmalar yürütülmektedir.

Silah ve mühimmat kaçakçılığı; iç karışıklık, savaş ve terör olaylarının yaşandığı bölgelerde artan ve zamanla çevre ülkeleri etkileyen bir suç olup, aynı zamanda suçtan elde edilen gelir dengesi açısından önde gelen suçlardandır. Bu bağlamda ilerleyen süreçte ülkemiz açısından Suriye, Irak ve Ortadoğu'da yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle var olan ve bu suçu işlemek suretiyle kendisine kazanç elde etme çabasında bulunan gerek kaçakçıların gerekse de bölge yerel halkının eline geçen ateşli silahların bu suçun işlenmesine kaynak teşkil edebileceği değerlendirilmektedir.

Yapılan başarılı operasyonlar ve sınır bölgelerimizde alınan askeri tedbirler neticesi, 2019 yılında ele geçirilen fabrikasyon silah sayısında her ne kadar bir önceki döneme oranla ciddi bir düşüş gözlenmekte ise de; özellikle iç karışıklık ve çatışmaların devam ettiği bölgelerde var olan ateşli silah gerçeği önümüzdeki süreçte unutulmamalı ve var olan bir tehlike olarak silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışmalara dayanak olmalıdır.

Ülkemiz, son yıllarda iç çatışmaların sürdüğü Irak ve Suriye sınırlarımızdan kaçakçılar tarafından sokulan silahların tehdidi altında bulunmakta ve fabrikasyon silah yakalamalarının Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay, Adana, Gaziantep ve Mardin illerimizde yoğunlaştığı görülmektedir.

Geçmiş dönemlerde kaçakçılar tarafından yaya olarak çuvallar içerisinde veya yük hayvanlarının sırtında kaçak silah ve mühimmatın ülkemize sokulması suretiyle gerçekleşen ve sırtçılık olarak tabir edilen yöntem, özellikle ülkemizin güney sınırında alınan askeri tedbirler ve yapılan güvenlik duvarı sonrasında yok denilecek kadar azalmıştır.

Ancak siyasi ve askeri iradenin istikrarlı olmadığı ülkeler ile savaş bölgelerinden, ülkemize silah kaçakçılığı suçunun kara hudut kapıları kullanılmak suretiyle taşımacılık yapan tır, kamyon ve diğer araçların çoğunlukla özel olarak yaptırılmış olan zulalarında gizlenmek suretiyle işlenebileceği değerlendirilmektedir.

2019 yılında, 68 ilimizde 365 silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirilmiş, bu kapsamda yakalanan 1.903 şüphelinin 346'sı tutuklanmıştır.

2019 yılında silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen 365 operasyonda; 752 fabrikasyon, 156 el yapımı, 452 kurusıkıdan çevirme olmak üzere toplam 1.360 tabanca ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyonlarda 45 uzun namlulu silah ve 780 kurusıkı tabanca elde edilmiştir.

Tehlikeli maddeler kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) maddelerdir. Genel olarak nükleer maddeler; uranyum, plütonyum, toryum, radyoaktif maddeler: kobalt, stronsiyum, kaliforniyum, sezyum, biyolojik silah çeşitleri; bakteriler, virüsler, briketsiyeler, mantarlardır. Kimyasal maddeler ise yapısı gereği öldürücü, yaralayıcı ve tahriş edici özellikler göstererek sis ve yangın meydana getiren katı, sıvı ve gaz halindeki maddeleri ifade eder.

Tehlikeli madde kaçakçılığına yönelik olarak 2019 yılında, 21 ilimizde gerçekleştirilen 25 operasyonda ele geçirilen maddelerin yapılan analizlerinde, 7 olayda tehlikeli madde kaçakçılığı suçunu oluşturan maddelerin bulunduğu, 18 olayın ise dolandırıcılık maksatlı olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda 47 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır.

ORGANİZE SUÇLAR

2019 yılında KOM Daire Başkanlığı koordinesinde il KOM birimlerince ülke genelinde yapılan operasyonlar incelendiğinde;

46 ilimiz tarafından 174 operasyon gerçekleştirilmiş, 2.305 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır. Bu kapsamda yakalanan 2.040 şüphelinin 748'i tutuklanmıştır.

2018 yılına göre olay sayılarında %7'lik, şüpheli sayısında % 4'lük artışın olduğu görülmüş, tutuklu sayısında ise operasyon kapsamındaki şüpheli şahıslardan 137'sinin farklı suçlardan cezaevinde bulunmalarından kaynaklı %6'lık bir azalışın olduğu değerlendirilmiştir.

Ülke nüfusunun yaklaşık % 45'ini (37 milyon) oluşturan başta İstanbul, Ankara olmak üzere coğrafi olarak İstanbul'a yakınlığı sebebiyle Bursa ve Tekirdağ, ayrıca kıyı şeritlerimizde yer alan Adana, Mersin, Antalya, Muğla ve İzmir illerimizde gerçekleştirilen operasyonların, toplam operasyon sayısının % 60'ına tekabül ettiği görülmüştür.

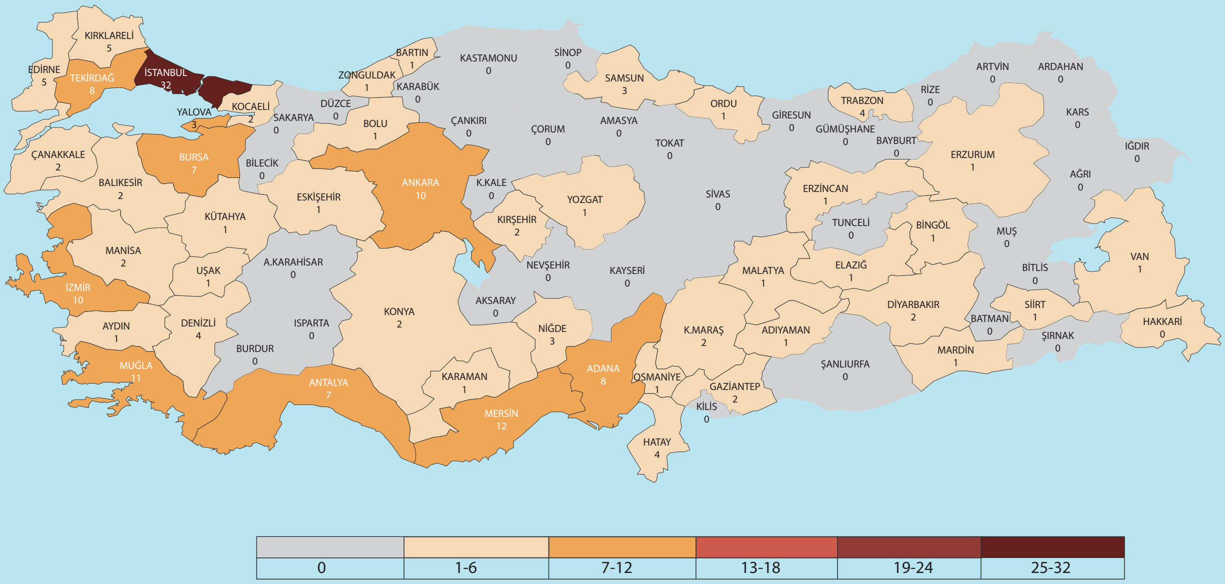
2018 yılına göre büyük illerimizde organize suç örgütü operasyonlarının yoğunluk göstermesinde, bahse konu illerimizin ekonomik, sanayi, turizm vb. alanlarda ülkemizin en gelişmiş illeri arasında yer alması ile bağlantılı olarak rant olgusunun gelişmiş illerde daha fazla olması, organize suç örgütlerinin metropollerde daha sık suç faaliyetlerinde bulunması için olanak sağlayan nedenler arasında yer aldığı değerlendirilmektedir.

Gerçekleştirilen 174 operasyon suç türlerine göre incelendiğinde; % 48'inin (83) Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, %28'sinin (48) Nitelikli Yağma, %11'inin (19) Tehdit-Şantaj, %10 'unun (17) Kasten Yaralamak ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak, %4'ünün (7) ise Kasten Adam Öldürmek suçları şeklinde dağılım gösterdiği görülmüştür.

2018 yılına göre Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak suçu kapsamında yapılan operasyon yüzdesi %19 düşmüş, Nitelikli Yağma suçu kapsamında yapılan operasyon yüzdesi %9, Tehdit-Şantaj suçu kapsamında yapılan operasyon yüzdesi %9, Kasten Adam Öldürmek suçu kapsamında yapılan operasyon yüzdesi %3 artmıştır.

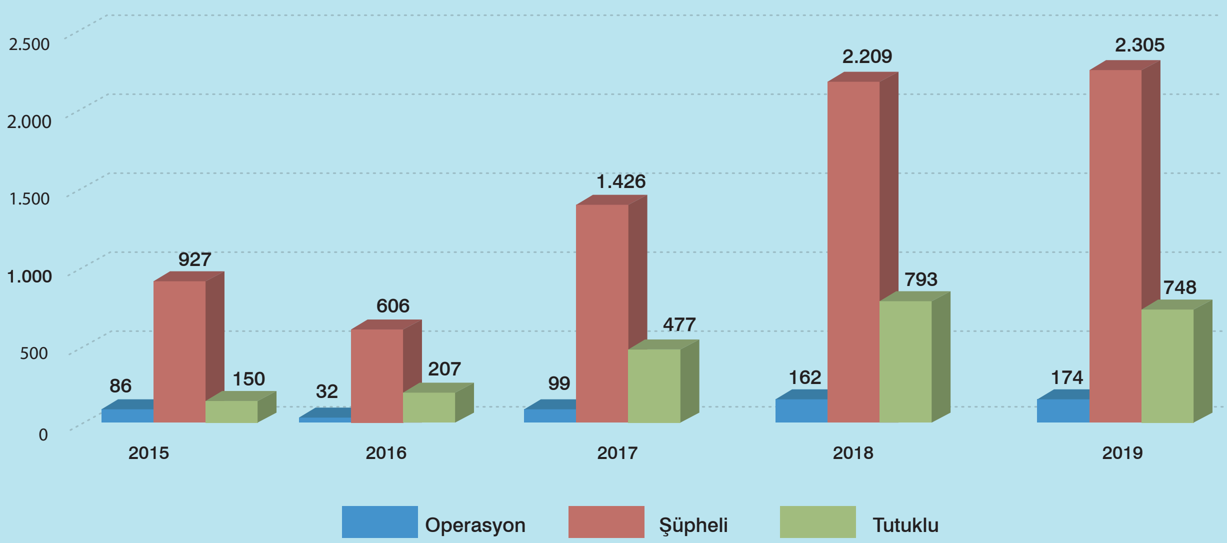
2019 yılında TCK 220'inci madde kapsamında yapılan operasyon yüzdesinde düşüş görülmesi ve Nitelikli Yağma, Tehdit-Şantaj ve Kasten Adam Öldürmek suçları kapsamında yapılan operasyon yüzdesinde ise artış görülmesinin sebebinin; henüz organize örgüt yapılanmasını oluşturamamış oluşumların kendi varlıklarını ispat etmek adına faaliyette bulundukları illerde yağma, tehdit- şantaj, kasten adam öldürme suçlarına karışarak hem maddi gelir elde etmek hem de o bölgede söz sahibi olmak istemeleri ve akabinde il birimlerimizce söz konusu oluşumlara imkân verilmeden gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde son verilmesinin etken olduğu değerlendirilmektedir.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK YAPILAN OPERASYONLAR



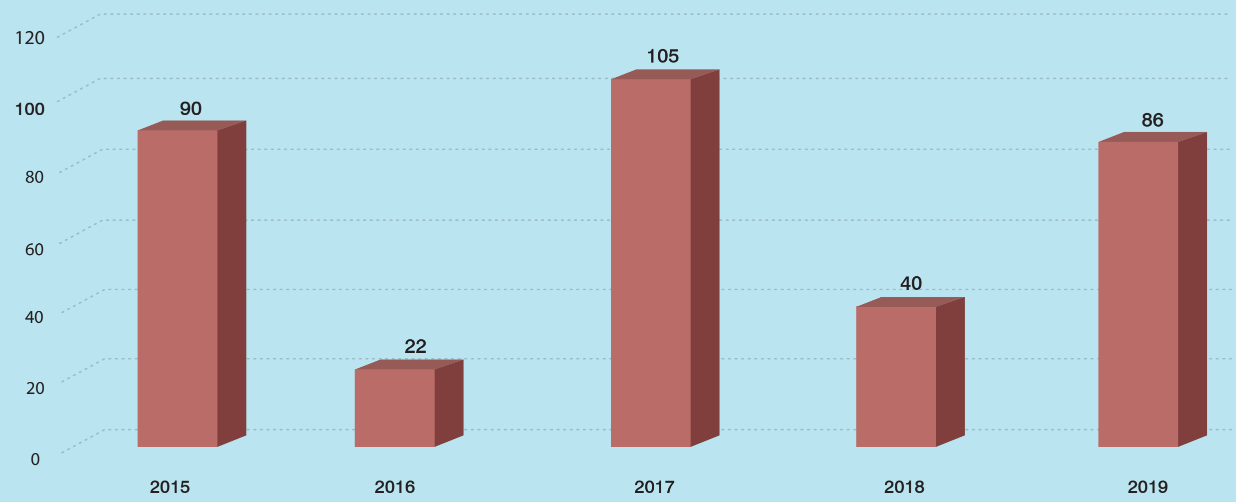
Harita-1 2019 Yılı Organize Suç Örgütü Operasyonlarının İllere Göre Dağılımı

2019 Yılı içerisinde, suç örgütlerine, 46 ilimiz tarafından 174 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda gözaltına alınan 2.040 şüphelinin, 748'i tutuklanmıştır.

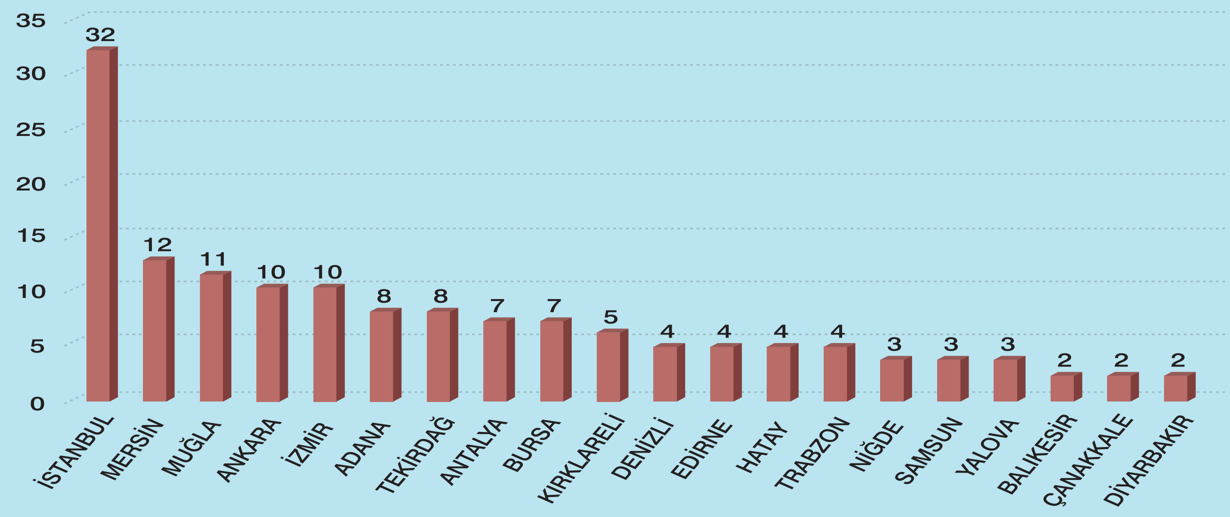


Grafik-1 Yıllara Göre Organize Suç Operasyon, Şüpheli ve Tutuklu Sayıları

Son beş yılda organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar ve yakalanan şüpheli sayılarında 2019 yılında artış olduğu görülmektedir.

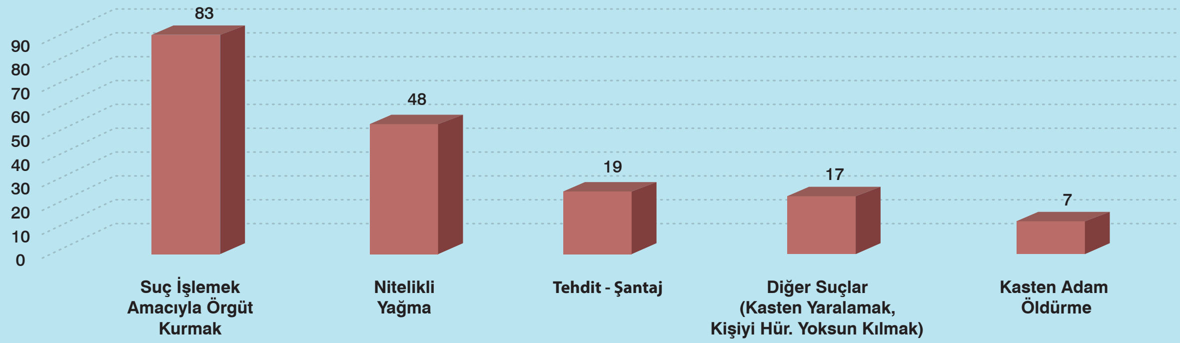


Grafik-2 Yıllara Göre Organize Suç Operasyonlarında Yakalanan Kamu Görevlileri



Grafik-3 2019 Yılı Organize Suç Operasyonlarının En Çok Yapıldığı İlk 20 İl

Operasyon sayılarına göre ilk 20 ilimize bakıldığında; İstanbul, Mersin, Muğla, Ankara, İzmir, Adana, Tekirdağ, Antalya, Bursa, Kırklareli, Denizli, Edirne, Hatay, Trabzon, Niğde, Samsun, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Diyarbakır gibi nüfus ve ekonomik olarak gelişmiş illerimizin ilk sıralarda yer aldıkları görülmektedir.



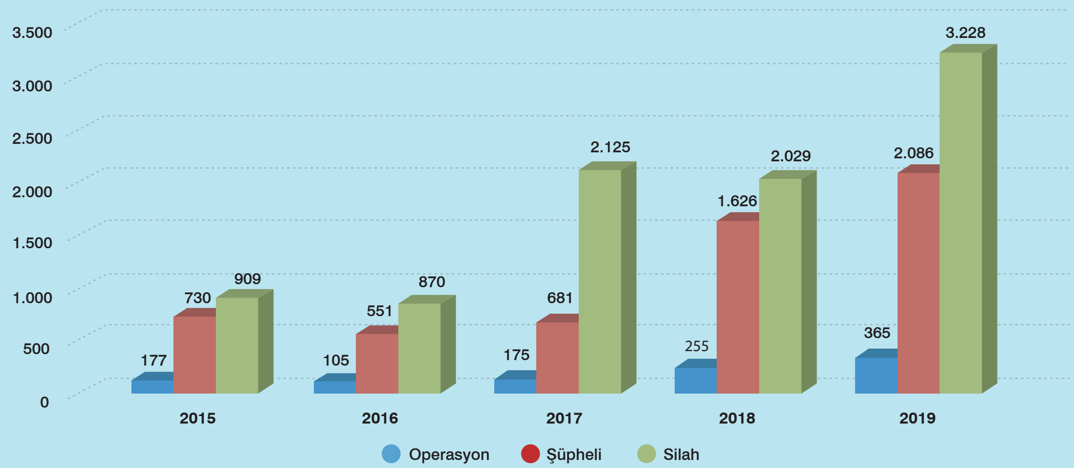
Grafik-4 2019 Yılı Organize Suç Operasyonlarının Suçun Türüne Göre Dağılımı

Organize suç örgütleri tarafından işlenme yoğunluklarına göre suçlar sıralandığında; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Yağma, Tehdit-Şantaj, Diğer Suçlar (Kasten Yaralama, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma) ve Kasten Adam Öldürme gibi suçların öne çıktığı görülmektedir.

SİLAH MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI

Ülkemizde meydana gelen silah ve mühimmat kaçakçılığı olaylarına genel olarak bakıldığında, yürütülen mücadele çalışmaları kapsamında kaçakçılığa konu silahların fabrikasyon, el yapımı ve kurusıkıdan çevirme olmak üzere üç çeşit olduğu anlaşılmaktadır. Yaşanan karışıklıklar neticesinde silahların kontrolsüz olarak yayıldığı Irak ve Suriye' den Ülkemize kaçak yollarla fabrikasyon silahların sokulduğu görülmektedir. Kaçak silahlar, Kuzey Irak'tan taşımacılık yapan tır, kamyon ve diğer araçların, çoğunlukla özel olarak yaptırılmış olan zulalarında gizlenmek suretiyle gümrük kapılarından ülkemize sokulduğu, ülkemize getirilen bu silahların silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu işlemekte olan suç organizasyonları tarafından temin edilerek piyasaya sürülmek üzere büyükşehirlerimize sevk edildiği tespit edilmiştir.

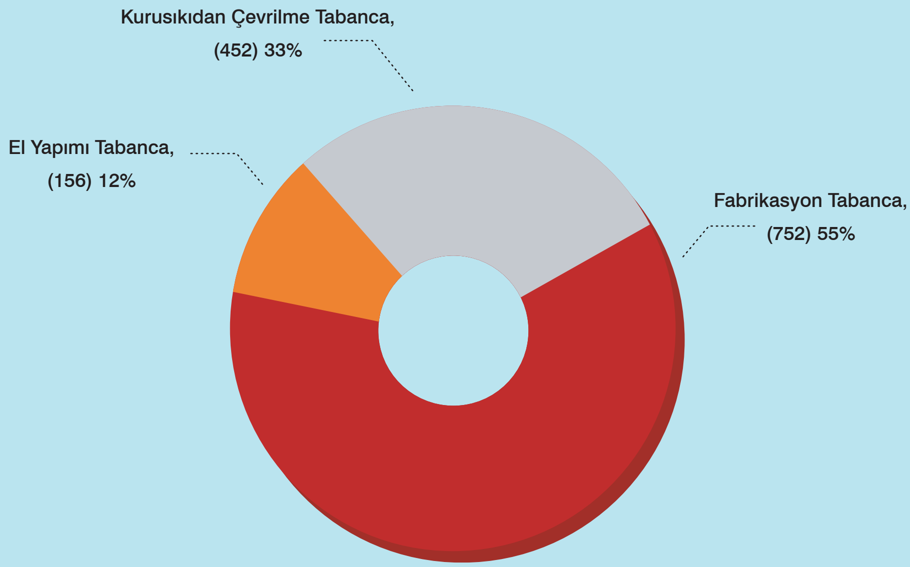
Özellikle son dönemlerde ülkemize yasadışı yollardan sokulan silahların yanısıra, silah ve mühimmat kaçakçılığı suç organizasyonlarının, silah tamir atölyelerinde yasadışı olarak el yapımı tabanca imal ettikleri ve kurusıkı tabancaları kolaylıkla ateşli silahlara çevirerek piyasaya sürdükleri, bu suretle piyasaya sürülen tabancaların ülkemizdeki silah kaçakçılığı suçuna kaynak teşkil ettiği görülmektedir.



Grafik-5 Yıllara Göre Silah Mühimmat Kaçakçılığı Operasyon, Şüpheli ve Silah Sayıları

2019 yılında diğer yıllara nazaran operasyon, şüpheli ve silah sayılarında artış olduğu görülmektedir.

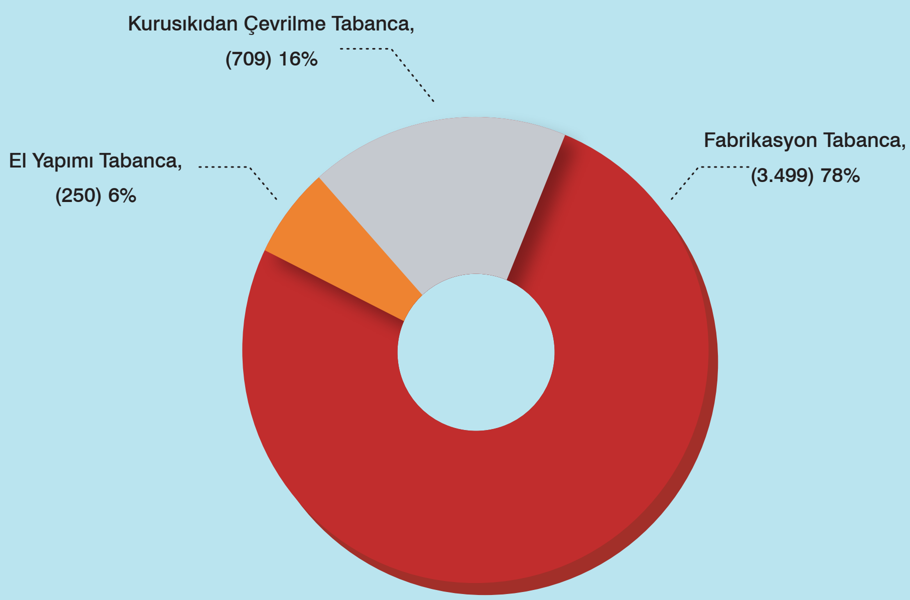
2019 YILI TABANCA İMALAT TÜRLERİNE GÖRE



Grafik-6 2019 Yılı Ele Geçirilen Tabancaların İmalat Türlerine Göre Oranları

2019 yılında silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen 365 operasyonda 752 fabrikasyon, 156 el yapımı ve 452 kurusıkıdan çevirme olmak üzere toplam 1.360 tabanca ele geçirilmiştir. Ayrıca 45 uzun namlulu silah, 780 kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir.

SON 5 YIL İMALAT TÜRLERİNE GÖRE TABANCALAR



Grafik-7 Son 5 Yılda Ele Geçirilen Silahların İmalat Türlerine Göre Oranları

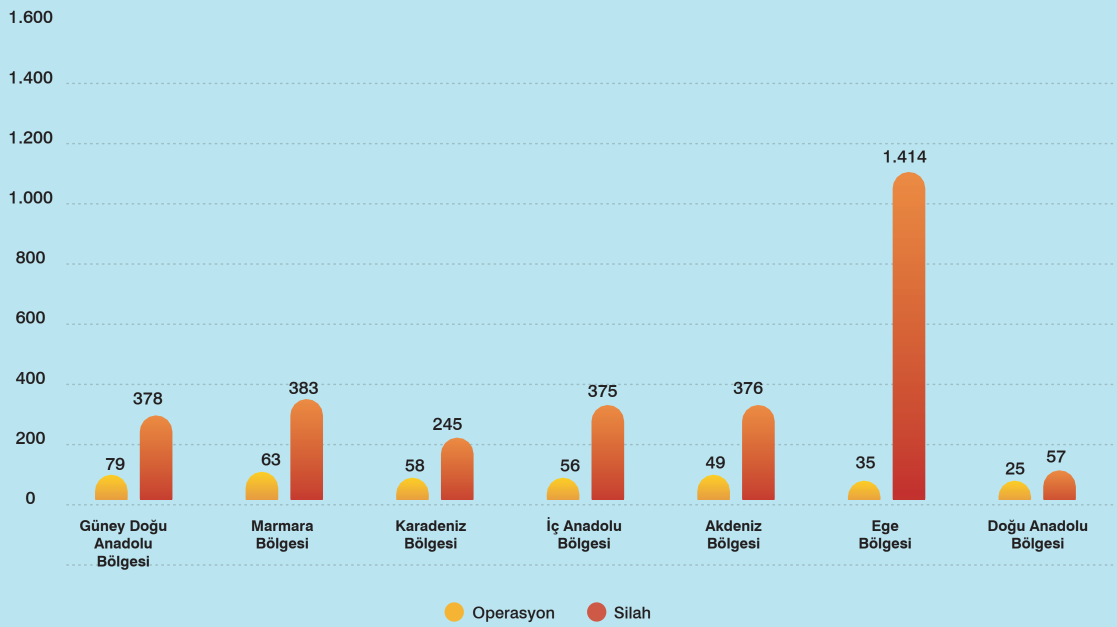
Operasyonlarda ele geçirilen silah sayısı önceki yıllara göre artmış olmasına rağmen 2019 yılında silah ve mühimmat kaçakçılığı kapsamında yapılan operasyonlar sonucu ele geçirilen fabrikasyon tabanca sayısının 2018 yılına göre azalış gösterdiği gözlemlenmiştir. 2018 yılında 1079adet kaçak, fabrikasyon tabanca ele geçirilirken, 2019 yılında ise 752 adet kaçak fabrikasyon tabanca ele geçirilmiştir. 2019 yılında ele geçirilen 752 fabrikasyon tabanca sayısına bakıldığında Beretta, Sig Sauer, Browning, Glock ve HS marka tabancalarının öne çıktığı anlaşılmıştır. İller açısından 2019 yılında ele geçirilen fabrikasyon tabanca yakalamalarına bakıldığında İstanbul, Ankara, Konya, Bursa ve Antalya illerinin ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir.

Son 5 yılda ve 2019 yılındaki tabanca yakalamalarına bakıldığında, büyük çoğunluğunu fabrikasyon tabancaların teşkil ettiği görülse de yapılan kriminal incelemeleri neticesinde ele geçirilen ve fabrikasyon tabanca olduğu değerlendirilen tabancaların, bir kısmının kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancalar olduğu tespit edilmiştir.

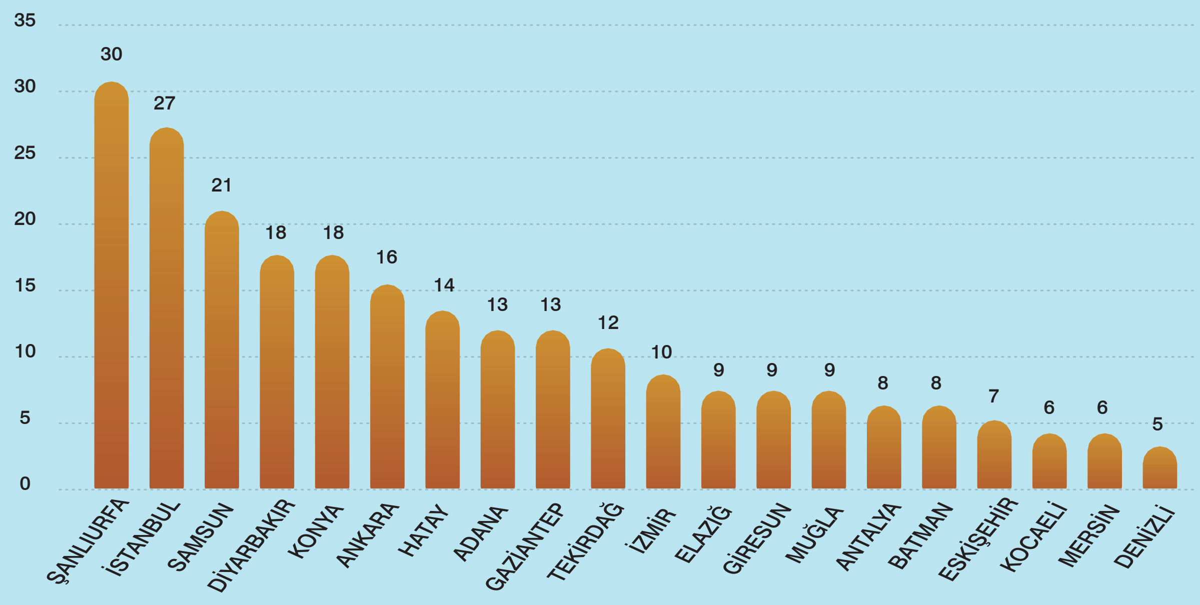
Kurusıkıdan çevrilen ateşli silahların sayısına bakıldığında 2019 yılında ele geçirilen 452 kurusıkıdan çevirme tabancada Retay, Sig Sauer, Atmaca, Beretta ve Zoraki marka tabancalarının öne çıktığı anlaşılmıştır. İllere göre 2019 yılında ele geçirilen kurusıkıdan çevirme tabanca yakalamalarına bakıldığında Diyarbakır, Batman, Hatay, İzmir ve İstanbul illerinin ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir.

Silah ve mühimmat kaçakçılığında el yapımı silah yakalamaları incelendiğinde 2019 yılında toplam 156 adet silah yakalamasında İzmir, Konya, Rize, Trabzon ve Giresun illeri ön plana çıkmaktadır. El yapımı silahların imal edildiği imalathanelerin tespitine yönelik çalışmalarda 2018 ve 2019 yılları incelendiğinde tespit edilen imalathane sayısı 5' ten 24'e çıkmıştır.

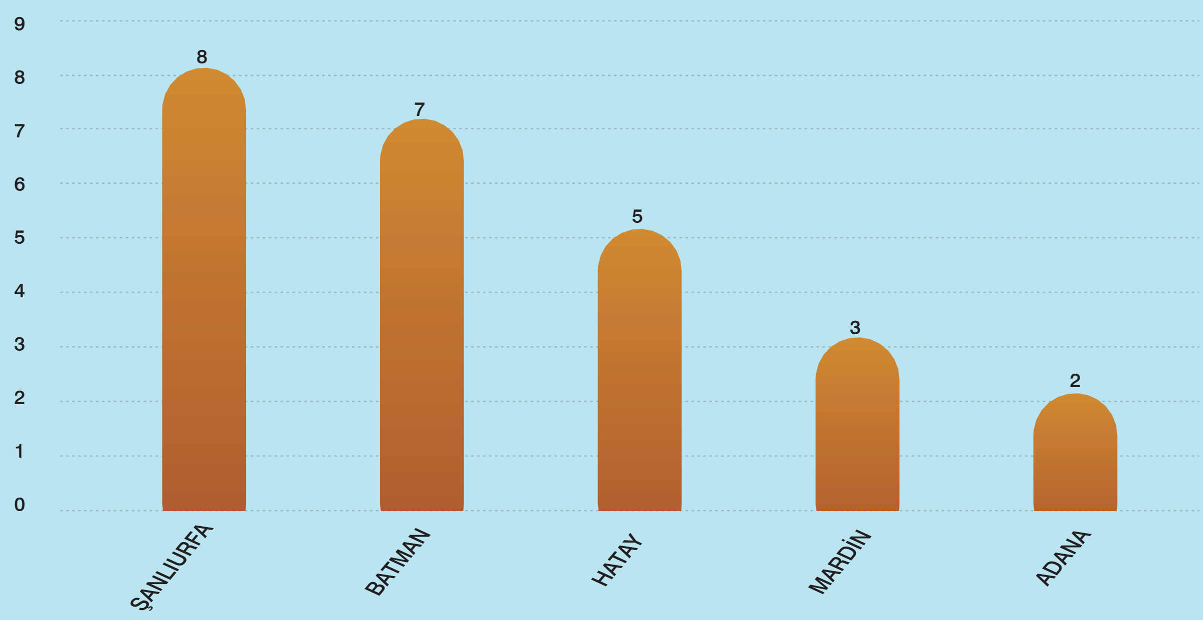
Bu veriler ışığında 2019 yılında silaha olan talep trendinin 2018 yılına göre fabrikasyon ateşli silahtan maliyeti daha az ve ulaşılması daha kolay olan kurusıkıdan çevrilme ve el yapımı silahlara yöneldiği değerlendirilmektedir.



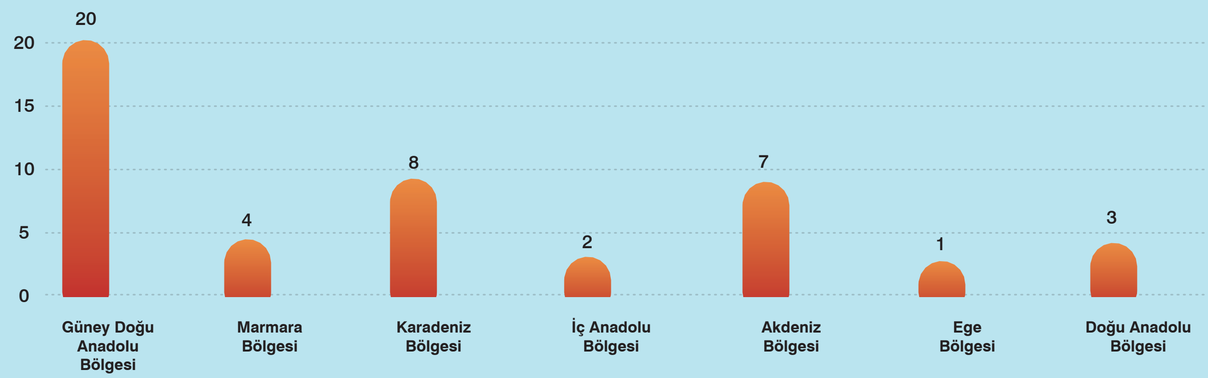
Grafik-8 2019 Yılı Silah Mühimmat Kaçakçılığı Operasyon ve Yakalanan Silahların Bölgelere Göre Dağılımı



Grafik-9 2019 Yılı Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonlarının En Çok Yapıldığı İlk 20 İl



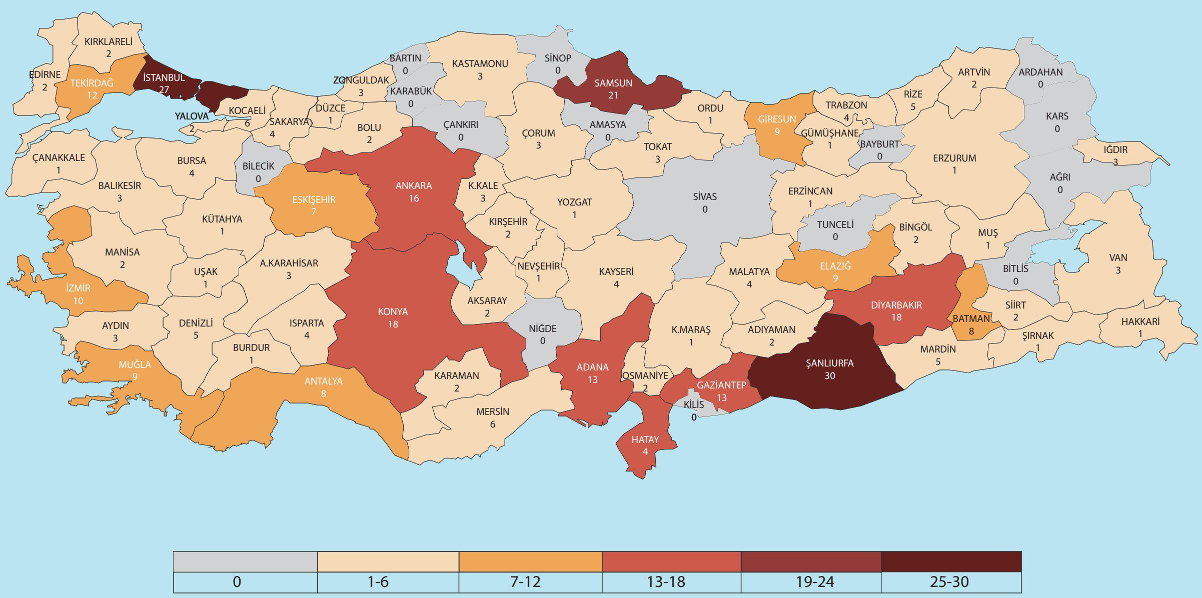
Grafik-10 2019 Yılı Uzun Namlulu Silah Yakalamasının En Çok Olduğu İlk 5 İl



Grafik-11 2019 Yılı Uzun Namlulu Silah Yakalamalarının Bölgelere Göre Dağılımı

Silah mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin, uzun namlulu silah yakalamasında ilk sırada bulunduğu görülmektedir.

SİLAH MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI OPERASYONLARI



Harita-2 2019 Yılı Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonlarının İllere Göre Dağılımı

TEHLİKELİ MADDE KAÇAKÇILIĞI

Ülkemizde ele geçirilen ve nükleer madde veya radyoaktif kaynak oldukları şüphesiyle Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'na (TENMAK) gönderilen maddelerin alınan analiz raporlarında; bu maddelerin ekonomik değerlerinin bulunmadığı ve herhangi bir nükleer silahın yapımında kullanılabilecek miktar ve niteliklerde olmadıkları anlaşılmıştır.

Ülkemiz tehlikeli maddeler açısından kaynak veya hedef ülke olmamakla beraber, iç çatışmaların devam ettiği Suriye ve Irak üzerinden kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin (KBRN) ülkemize sokulması veya ülkemiz üzerinden başka ülkelere gönderilmesi ihtimaline karşı özellikle sınır illerimizin duyarlı olması önem taşımaktadır.

ORGANİZE SUÇLAR, SİLAH MÜHİMMAT VE TEHLİKELİ MADDE KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

• Organize suç örgütlerine yönelik yapılan dosya analiz çalışması ve arşiv güncelleme çalışmaları kapsamında; 6 ilimizde 7 farklı suç örgütüne yönelik analiz çalışması yapılarak ilgili birimlerimize gönderilmiştir.

• Organize suç örgütleri halkımıza tehdit ve korku salarak faaliyet yürüttüklerinden dolayı, bu örgütlerle mücadele, devletin otoritesi ve vatandaşın adalete olan güven duygusunun perçinlenmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple KOM Daire Başkanlığı ve koordinesindeki birimlerince, suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam etmektedir.

• KOM Daire Başkanlığı, il KOM birimleri ve Grup amirlikleriyle birlikte organize suç örgütleri ile mücadeleye devam etmekte olup, yerel bazda faaliyet gösteren ancak, bir nevi hiyerarşik gelişim sonucu önce bölgesel, en sonunda ise ulusal alanda faaliyet gösteren, organize suç örgütlerine ve yerlerine yenilerinin oluşmamasına yönelik çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir.

• İl birimlerimizin organize suç örgütleri ile mücadeleye faydalanmaları ve eğitimlerde kullanılmak üzere organize suç örgütlerinin nasıl oluştuğu, faaliyetler alanları ile silah ve mühimmat kaçakçılığı, tehlikeli madde kaçakçılığı ve mevzuat bilgilerini içeren Organize Suçlarla Mücadele kapsamında yazılı kaynak hazırlanmış olup, TADOC Şube Müdürlüğü tarafından yayımlanarak il birimlerimize gönderilmiştir.

• Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC), 2019 yılı içerisinde üye ülkelerden İstanbul ve Yunanistan 'da Balkanlarda Silah Kaçakçılığı ve Terörizm konulu 3 adet toplantı gerçekleştirilmiştir.

• Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yapılan, dosya analiz çalışması ve arşiv güncelleme çalışmaları kapsamında; 7 ilimize yönelik 6 analiz çalışması yapılarak ilgili birimlerimize gönderilmiştir.

• 81 il KOM birimimizle yapılan yazışmalarda, silah ve mühimmat kaçakçılığının türleri, yöntemleri ve soruşturmalarda dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verilmiştir.

Ayrıca suç ve suçlularla mücadelede etkinliğin artırılması için silah ve mühimmat kaçakçılığı, kurusıkı tabancalar ve av tüfekleri ile tehlikeli madde kaçakçılığı konularında daire başkanlığımızca ayrı ayrı bültenler hazırlanarak 81 il KOM birimine gönderilmiştir.

• 2008 tarihli Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yeniden düzenlenerek 17 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni yönetmelik ile usulsüz üretim, usulsüz satış, kaçakçılığın ve gerçek silahlara dönüşümün engellenmesi noktasında daha etkili önlemler alınması amaçlanmıştır.

• Suçluların ve yasadışı silah ticaretinden maddi menfaat sağlayan kişilerin yasadışı silahlara ulaşmak için izlediği yolları tespit ederek, mücadele alanında stratejilerin geliştirilmesine ve örgüt yapısı ile faaliyetlerinin tüm yönleriyle deşifre edilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Organize Suç Örgütleri; Silah Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı suçları ile ilgili bilgiler, il KOM birimlerimizin faydalanmaları amacıyla, KOMNET sayfasında yayınlanmaktadır.



MARDİN 22.03.2019
Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı



ADANA 06.05.2019
Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı



DİYARBAKIR 13.11.2019
Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı



GAZİANTEP 20.11.2019
Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı


KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI
EGM



SUÇ GELİRLERİYLE MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ

SUÇ GELİRLERİYLE MÜCADELE



Ülkeleri tehdit eden organize suçlar ve bu suçların tehdit dereceleri, günümüzde ülkelerin demokratikleşme ve kalkınma seviyelerini öne çıkaran en önemli göstergelerden birisidir. Bu bağlamda, illegal grupların ortaya çıkmasının önlenmesi, devletlerin otoritelerini tesis edebilmelerine, refah ve gelişim seviyelerini arttırabilmelerine doğrudan etki etmektedir.

Örgütlü suçlarla mücadelede başarının sağlanmasında diğer bir önemli nokta da süreklilik arz eden mücadele stratejilerinin benimsenerek adli ve kurumsal yapının tesis edilmesidir. Bu bağlamda suçla mücadele birimleri son yıllarda suç gelirleri ve suç gelirlerinin aklanması ile mücadeleye önem vermektedir. KOM Daire Başkanlığımız tarafından da suç gelirleri ile mücadeleye ağırlık verilmektedir.

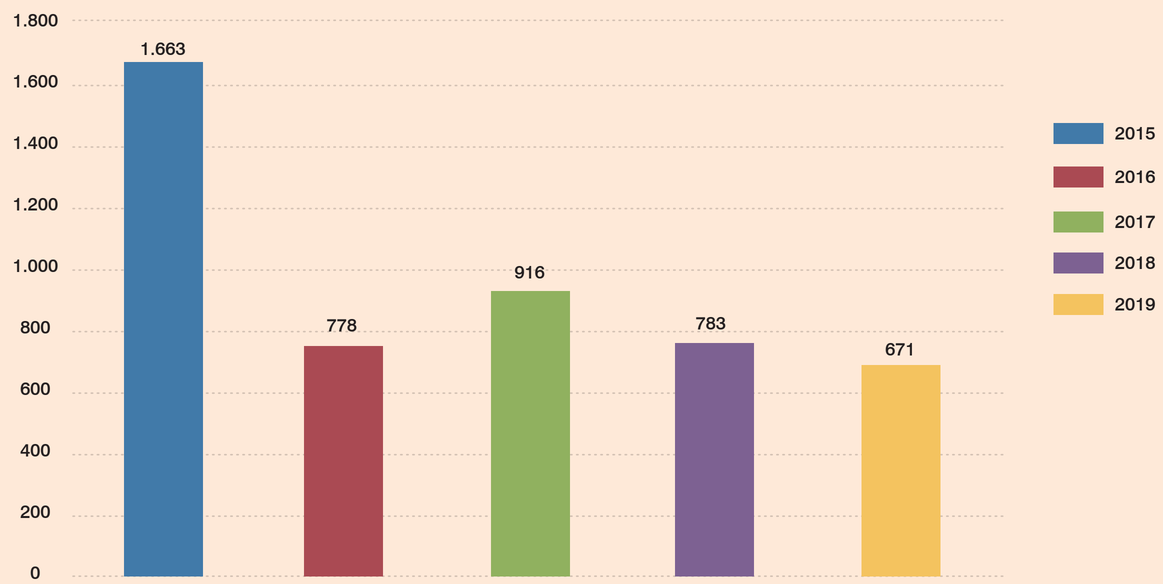
Örgütlerin finans kaynaklarını kesmek ve suçtan elde ettikleri gelirleri ellerinden almak organize suçla mücadelenin en temel unsurlarından birisidir. Bilindiği üzere ''el koyma'' kararı bir koruma tedbiridir. El koyma, suçtan elde edildiği kuvvetli şüphesi bulunan ekonomik değerlerin kaybolması veya elden çıkarılmasını önlemek ve mahkeme sonucunda suç geliri olduğunun kanıtlanması halinde müsaderesini mümkün kılmak amacıyla yapılmaktadır. Temel işlenme amacı haksız ekonomik menfaat elde etmek olan organize suçlarla, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve mali suçlar ile mücadelede de tam başarı, ancak söz konusu suçların işlenmesinin temel nedeni olan suç gelirlerine el konulması ve sonrasında da mahkemelerce müsadere edilerek kamulaştırılmasıyla sağlanabilecektir.

Suç örgütleriyle yapılan mücadele kapsamında başta FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar olmak üzere 2018–2019 yıllarında meydana gelen Terörizmin Finansmanı ve TCK Md. 282 (Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu) olay sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

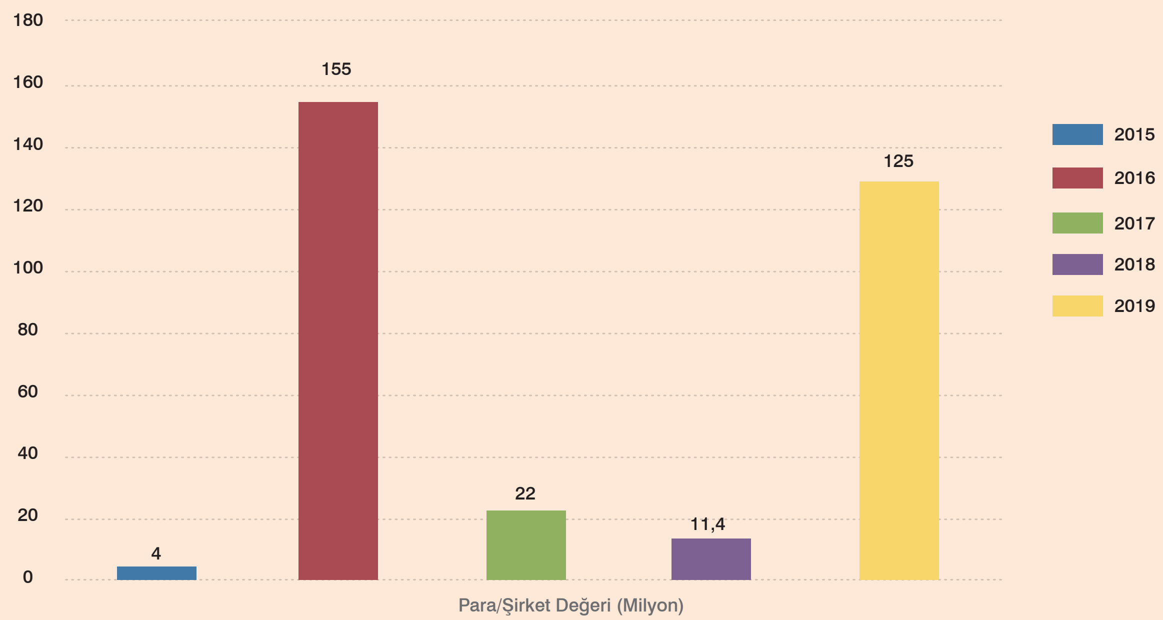
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması	2018 Yılı	2019 Yılı	Fark %
Operasyon Sayısı	11	29	164
Yakalanan Şüpheli Sayısı	1.034	155	-85

2015 – 2016 – 2017 – 2018 - 2019 Yılları El Koyma İstatistikleri

EL KOYMA YAPILAN OLAY SAYISI



EL KOYMA İSTATİSTİKLERİ



SUÇ GELİRLERİYLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 7-11 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenen 118. dönem, 14-18 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenen 119. Dönem ve 21-25 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenen 120. dönem 'KOM Temel Eğitimi'ne eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 04-08 Şubat 2019 ve 18-22 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenen 'Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Uzmanlık Eğitimi'ne eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

Adalet Bakanlığı tarafından 04-09 Mart 2019 tarihleri arasında Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi yerleşkesinde düzenlenen 'Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele' konulu eğitim programına eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 8-12 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen 'Mali Suç Soruşturmaları Eğitimi'ne eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen 'Organize Suçlarla Mücadelede Planlı Çalışma Yöntem ve Stratejileri' konulu eğitim programına eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Güneydoğu Avrupa Programı (GDAP) kapsamında Sırbistan kanun uygulayıcı birimlerinde görevli personele yönelik 21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenen 'Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Eğitimi'nde sunum yapmak üzere katılım sağlanmıştır.

Azerbaycan kanun uygulama birimlerinde görevli personele yönelik 17-21 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen 'Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele' konulu programa eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 17-21 Haziran 2019, 01-05 Temmuz 2019, 05-09 Ağustos 2019, 22-26 Ağustos 2019 ve 02-06 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen 'Narkotik Suç Gelirleriyle Mücadele Temel Eğitimi' konulu programlara eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü personeline yönelik 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlenen 'Kaçakçılıkla Mücadele' konulu programa eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı birimlerde görevli personele yönelik 27-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlenen 'Suç Gelirleriyle Mücadelede Uzmanlık' konulu programa eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik 02 Eylül 2019 tarihinde düzenlenen 'Terörizmin Finansmanı ve Suç Gelirlerinin Aklanması ile Mücadele Kursu' programına eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

Polis Akademisi Başkanlığında 06 Eylül 2019 tarihinde düzenlenen ‘Suç ve Suçluyla Mücadele Konsepti’ konulu programa eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

İl KOM birimlerinde görevli personele yönelik 16-19 Eylül 2019 tarihleri arasında ‘Suç Gelirleriyle Mücadele Uzmanlık Eğitimi’ verilmiştir.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen “Narkotik Suç Gelirleriyle Mücadele Temel Eğitimi” konulu programa eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında 03 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen ‘Suç Gelirlerinin Tespiti ve Aklama Suçlarında Kolluk Uygulamaları’ konulu programa eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

İl KOM birimlerinde görevli personele yönelik 07-10 Ekim 2019 tarihleri arasında ‘Suç Gelirleriyle Mücadele Uzmanlık Eğitimi’ verilmiştir.

TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 25-29 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen ‘Organize Suçlarla Mücadelede Planlı Çalışma Yöntem Stratejileri’ konulu programa eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 16-25 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen 122. dönem ‘KOM Temel Eğitimi’ne eğitici olarak katılım sağlanmıştı


KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI
EGM
DAVET
BITCOİN NEDİR ?
KRİPTO PARA NEDİR ?
ŞANLIURFA

ULUSAL GÜVENLİĞE YÖNELİK SUÇLARLA MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ





ULUSAL GÜVENLİĞE YÖNELİK SUÇLARLA MÜCADELE

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ); elebaşı Fetullah GÜLEN'in oluşturduğu din anlayışı çerçevesinde, okul ve dershane görünümü altında örgütlenmiş, devleti ele geçirmeyi amaçlayan, gizlilik esasına dayalı hücre yapılanmasıyla organize olan, dini istismar eden bir terör örgütüdür. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 38 eyaletinde 163 sivil toplum kuruluşu bulunan terör örgütü Avrupa'da 30, dünyada ise 170 ülkede faaliyet yürütmüş, dünyanın farklı yerlerinde okul, öğrenci yurdu, dershane gibi eğitim kurumlarıyla, birçok dernek ve şirketlerle örgütsel faaliyet göstermiştir.

Fetullah GÜLEN tarafından 1970'lerin başlarında kurulan terör örgütü, faaliyetlerini öğrenciler ve gençlik grupları üzerine yoğunlaştırmıştır. Terör örgütü mensuplarının örgüt liderine mutlak seviyede bağlı olduğu bilinmektedir.

1991 yılında ABD Pensilvanya'da satın aldığı "Altın Nesil İbadet ve İnziva Merkezi'nde" ikamet eden Fetullah GÜLEN, Pensilvanya'da yaşamakta ve gizli bağlantılar üzerinden eğitim kurumları, şirketler, medya merkezleri ve sivil toplum örgütlerinden oluşan illegal yapıyı yönetmektedir. Terör örgütünün net mal varlığının yaklaşık olarak 100 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir.

FETÖ silahlı terör örgütü, faaliyetlerine temel teşkil eden ve örgütün eleman kazanma stratejisi açısından çok önem verdiği finansal faaliyetlerini her zaman ön planda tutmuştur.

Örgütün finansal faaliyetlerine bakıldığında;

- Himmet, bağış, tehdit/şantaj yoluyla elde edilen gelirler,
- Destek, hibe, teşvik, arazi usulsüzlüğü vb. kamu kaynaklarından terör örgütüne aktarılan yasa dışı faaliyetler ile elde edilen gelirler,
- Bankacılık, eğitim, şirket ve STK'lar aracılığıyla yürütülen yasal görünümlü faaliyetlerden oluştuğu anlaşılmaktadır.

Başlangıçta hayırsever kişilerden toplanan himmet gelirleriyle finansal destek sağlayan terör örgütü zaman içerisinde bankası, şirketleri, holdingleri, basın-yayın organları, üniversiteleri ve sayısı binlerle ifade edilen eğitim kurumlarını bünyesinde barındırarak birçok ülkenin ekonomisinden daha büyük ekonomiye hükmeden bir örgüte dönüşmüştür. Örgüt hiyerarşisi içerisinde 'himmet' yoluyla, teşvik/hibe gibi kamu imtiyazlarını istismar etmek suretiyle ve şantaj/baskı yoluyla finans toplama metotlarını kullandığı anlaşılmıştır. Bu metotların uygulanmasının örgütün mali yapılanmasında görev alan 'mütevelli heyetleri' ve kamu görevlileri eliyle gerçekleştiği, örgütün finans kaynağı oluşturma faaliyetleri esnasında dini ve milli duyguların istismarı suretiyle nitelikli dolandırıcılık, kamu kurumu zararına dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilmiştir.

FETÖ silahlı terör örgütünün finansman sağlama ile ilgili gerek para toplama/kaynak oluşturma faaliyetlerinde, gerekse toplanan kaynakların silsile halinde merkeze akışının sağlanması ve yönetilmesinde son derece sistematik hareket edildiği, oluşturulan sistem sayesinde himmet toplama organizasyonlarında sürekliliğin sağlandığı ve hiçbir şekilde kesintiye, kopukluklara ve kişilerin insiyatiflerine müsaade edilmediği, sistemin tüm ülke genelinde, elde edilebilecek en küçük gelir kaynaklarını dahi göz ardı etmeyecek şekilde hiyerarşik bir yapıda olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca himmet veren pek çok şahsın muhatap olduğu kişinin paraları kime/nereye aktardığını, ne şekilde kullandığını bilmeyecek kadar gizliliğe riayet edildiği, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için hiyerarşik yapı içerisinde işbölümü yapıldığı görülmektedir.

Himmet, kurban, burs ve bağış adı altında elde edilen ve Bank Asya'ya yatırılan suç gelirlerinin yasal kaynağının gizlendiği, suç gelirlerinin şirketlerin ticari faaliyetten elde ettiği gelirler olarak gösterildiği ve bankacılık sistemi üzerinden veya elden kurye vasıtasıyla yurt dışına çıkartıldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, Bank Asya'dan yüklü miktarda çekilen kredilerin örgüte müzahir yurt dışındaki "GÜLENİST" kuruluşlara gönderildiği, bazı kredi geri ödemelerinin örgüt mensuplarınca "bağış bedeli vb." açıklamalarla gerçekleştirildiği ve Bank Asya'nın örgütün suç gelirlerini aklama faaliyetlerinde merkez olduğu tespit edilmiştir.

Terör örgütünün, toplumu yönlendirmek, örgüt üyelerinin devlet içerisinde kadrolaşmalarına engel olan ve olabilecek kişileri tasfiye etmek, örgüte finansal kaynak sağlamak, siyaseti dizayn etmek, kamu bürokrasisini ve yönetimini ele geçirmek amacıyla; aralarında akademisyen, siyasetçi, bürokrat ve iş adamı gibi toplumda önem arz eden konuma sahip kişilerin telefonlarını asılsız veya soyut iddialarla usulsüz olarak dinledikleri tespit edilmiştir.

FETÖ silahlı terör örgütü kolluk kuvvetleri ve yargı içerisinde yer alan mensupları tarafından kurgulanmış soruşturmaların, sahte ihbar mektupları, yasa dışı dinlemeler, sahte deliller üzerine inşa edildiği, bu sayede toplum nezdinde kamu kurumlarına olan güvenin yok edilmeye çalışıldığı, kendilerinden olmayanlara karşı yürütülen baskı, korkutma, yıldırma, sindirme ve tehdit faaliyetlerinin kolluk kuvvetleri, kamu kurumları ve yargıda görev alan mensupları yardımıyla gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır.

Terör örgütünün nihai hedef olarak bürokrasideki tüm kurumları ele geçirme hedefiyle hareket ettiği, kamu kurumlarına sızan örgüt üyeleri vasıtasıyla nihai hedefini gerçekleştirme çabası yürütürken kısa vadede örgüte finans kaynağı ve hareket alanı oluşturma saikiyle kamu erkini, hedefe koyduğu şahıslara karşı kullandığı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda FETÖ üyelerine, yapılacak olan sınavlardaki soruların yine kendi üyeleri aracılığı ile sınav öncesinde verildiği, örgütün devlete sızma yönteminin örgüt mensuplarına sınav sorularının verilerek sınavları kazanmalarının sağlandığı, daha sonra örgüt mensuplarının yine örgüt tarafından belirlenen okullara ya da kurumlara yerleştirildikleri tespit edilmiştir.

Terör örgütü elebaşı Fetullah GÜLEN'in örgütün kuruluş yıllarında örgüt mensuplarına; "Devleti ele geçirin, kan damarlarının içine kadar sızın, hissedilmeden ilerilere kadar gidin, hissedildiğiniz zaman geriye çekiliyor gibi yapın. Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır." şeklinde talimat verdiği tespit edilmiştir. Bu talimat sonrası, FETÖ mensuplarının ülke genelinde gerçekleştirilen önemli sınavları düzenleyen ÖSYM başta olmak üzere sınav yapan bütün kurumlara sızdığı, sınav yapan kurum ve birimleri ele geçirmek için özel çaba sarf ettiği, ülke genelinde sınav yapan ÖSYM'yi, örgüt için en hassas kurumları (TSK, Emniyet, Yargı, MİT) kapsayan "mahrem yapı" içerisine aldığı, özellikle bu kurumlara ve devletin diğer kurumlarına personel temin eden sınav sorularını ele geçirerek örgüt üyelerine sınav sorularını gizli yöntemlerle verdiği, bilhassa 2010 yılı ve sonrası bu yöntemi en üst seviyeye çıkardığı, bu nedenle 2010 yılı sonrası asker, polis, hakim, savcı vb. mesleklerde göreve başlayan kişilerin büyük oranda örgüt üyesi olduğu yapılan soruşturmalar sonucunda tespit edilmiştir. Terör örgütünün, Fetullah GÜLEN'in talimatı ile devletin kılcal damarlarını oluşturan gizli kurumlarına bu sınavlar vasıtasıyla örgüt üyelerini yerleştirerek ülkeyi ele geçirmeyi amaçladığı anlaşılmıştır.

Yürütülen çalışmalarda, kamu kurumlarının FETÖ silahlı terör örgütü tarafından atanan ve "imam" adı verilen sözde yöneticiler aracılığıyla yönetildiği; özellikle MİT, emniyet, adliye ve askeri kurumlardan sorumlu "mahrem imam" olarak adlandırılan yöneticilere örgüt tarafından ayrı bir önem verildiği, örgütün bütün anayasal kurumları ele geçirmeyi amaçladığı, kamu kurumlarındaki örgüt mensupları aracılığıyla elde edilen bilgilerin tehdit ve şantaj aracı olarak kullanıldığı ve casusluk faaliyetlerinde bulunulduğu tespit edilmiştir.

FETÖ silahlı terör örgütü, mensuplarını tedbir almaya sevk ederek gizliliğe büyük önem vermektedir. Bu nedenle örgütsel refleksle örgüt mensuplarının gizlenmesine yönelik tedbirler geliştirerek örgüt mensuplarınca "kod isim" kullanılmaktadır. Ayrıca örgüt mensuplarının aralarında ByLock, Eagle vb. şifreli haberleşme sistemi üzerinden haberleştikleri tespit edilmiştir.

FETÖ silahlı terör örgütü, örgüt içi birlikteliği ve toplu hareket şuurunu artırmak amacıyla örgüt mensuplarını birbirleriyle evlendirmektedir. Örgüt evlerinde kalan mensuplarını öncelikle ailelerinden uzaklaştırmaya çalıştıkları, öğretmen (abi/abla) dedikleri şahısların örgüt mensuplarını kaybetmemek adına sürekli olarak evlilik ile ilgili telkinde bulundukları anlaşılmıştır. Örgüt mensuplarının birbirleri ile evlenmedikleri

takdirde himmet paralarında ve örgüt tarafından yapılan toplantılarda aksaklık yaşandığı için örgüt elemanlarının ya örgütten ayrıldığı ya da eşinden boşandığı, bu nedenle örgüt içi evliliklerin teşvik edildiği, bu konuda havuz oluşturulduğu ve evlenecek örgüt üyelerine “CV” doldurarak bu havuza eklendiği anlaşılmıştır.

“17-25 Aralık 2013” ve “15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi” süreçlerinden sonra deşifre olan FETÖ’nün yasa dışı faaliyetlerini sürdürebilmek adına geliştirdiği yöntemlerden biri olan “renklendirme” olarak tanımladıkları “diğer oluşumlar içine sızma” faaliyetinde bulunduğu; bu tedbiri kamufle olarak kuvvet kazanmak, yeniden devlet kurumlarına sızmak ve sosyal medyada provokasyonlar üreterek mevcut hükümete karşı halk ayaklanması gibi huzursuzluklar çıkartmak için geliştirdikleri tespit edilmiştir. Mevcut hükümet karşıtı ve yanlısı gruplar, tüm muhalif parti grupları, diğer dini cemaatler, farklı dini mezhep grupları, sözde ulusalcı ve Atatürkçü düşünceye sahip gruplar, diğer terör örgütleri ve hiçbir oluşuma dâhil olmayan grupların içerisine sızma faaliyeti olan renklenme hareketi ile örgüt üyelerinin karakterine uygun bir oluşum içerisine yerleştirildikleri ve bilgi akışındaki gizliliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alındığı belirlenmiştir.

FETÖ silahlı terör örgütü faaliyetlerini yürütürken yurt çapında ve yurt dışında İslam dinine yakın ve maddi anlamda zayıf insanlarla dini zaaflarını kullanarak kurulan ilişkiler neticesinde eğitim alacak her yaştaki insanı barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayarak insanların zayıf noktalarından faydalanmak suretiyle örgüte eleman kazandırma yönetimini kullandığı gözlemlenmiştir.

FETÖ terör örgütünün twitter, facebook vb. sosyal medya araçları ve yurtdışı kaynaklı internet yayınları aracılığıyla, FETÖ soruşturmaları üzerinden devleti hedef gösteren ve kamu kurumlarını yıpratmaya yönelik yayınlar yapıldığı anlaşılmıştır. Örgütün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik olarak www.herkul.org web sitesinde yapılan açık kaynak araştırmasında, örgüt elebaşı Fetullah GÜLEN’ in vaaz/sohbet görünümlü kriptolu/örgütsel mesajlar vermeye devam ettiği tespit edilmiştir.

FETÖ silahlı terör örgütü 15 Temmuz 2016’da ülke yönetimini ele geçirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması içerisinde yer alan örgüt üyelerinin kalkışmasıyla darbe girişiminde bulunmuştur. Başarısız darbe girişiminin ardından kalkışmanın örgüt lideri Fetullah Gülen’in talimatları doğrultusunda mahrem imamlar aracılığıyla planlandığı ve yönetildiği tespit edilmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi bir kez daha örgütün ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle, örgütle mücadele kesintiye uğratılmadan sürdürülmelidir.

KOM Daire Başkanlığınca FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Yönelik Yürütülen Mücadele Çalışmaları

1. FETÖ ile mücadelede örgüt mensuplarının devlet kadrolarına sızmak amacıyla sınav sorularını çaldıkları tespit edilmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen KPSS, Polis Akademisi, Türk Silahlı Kuvvetleri Sınavları ve Hakim-Savcılık sınavları soruşturmalarında örgüt mensuplarınca soruların ele geçirildiğine dair önemli itiraflar ve deliller elde edilmesi üzerine genişletilen soruşturmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonlar devam ettirilmiştir.

(Hakim - Savcı çalışma evlerine, Polis Akademisi ve askeri okullar sınavlarına yönelik operasyonlar)

2. FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen tüm mücadele çalışmalarında kurumlar arası işbirliğine büyük önem verilmiştir. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ve MİT Başkanlığı ile sürekli bilgi paylaşılarak koordineli şekilde hareket edilmektedir. FETÖ silahlı terör örgütünü yok etmeye yönelik tüm çalışmalar belli bir strateji dâhilinde yapılmaktadır. Örgütün mali kaynaklarının kesilmesi ve suç gelirlerinin takibi, devlete sızan mensuplarının deşifresi, örgütün yaptığı kumpas soruşturmalarındaki mağduriyetlerin giderilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

3. FETÖ silahlı terör örgütü, gelenekçi gelir toplama yöntemleriyle (himmet, bağış, zekât, kurban adı altında) elde ettiği gelirleri aklama noktasında birçok yasa dışı yönteme başvurmuş, yasa dışı elde ettiği gelirler ile kendisine bağlı ekonomik bir sistem etrafında, şirket birlikleri ve konfederasyonlar kurup zenginler kulübü oluşturarak ulusal ve uluslararası alandaki finansal kurumlar katında güçlenmiş, menfaatleri ve ideolojisi doğrultusunda küresel bir otorite haline gelmeyi hedeflemiştir. FETÖ silahlı terör örgütünün devamlılığını ve etkinliğini sürdürebilmesi adına, kendisine maddi kazanımlar sağlamak için birçok alanda bünyesinde ticari işletmeler kurarak ya da ortaklık yaparak maddi kaynaklar oluşturduğu, yine bu ticari işletmeler aracılığıyla illegal para kaynaklarını bünyesine katmak için çeşitli faaliyetler yürüttüğü bilinmektedir. FETÖ silahlı terör örgütünün finansman faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesi, mücadelenin etkinliğinin arttırılması için merkez ve taşra birimleri tarafından yapılan tespitler, uygulanan teknik ve taktikler diğer ilgili birimlerle paylaşılmıştır. Bunun yanı sıra örgütün yöntemlerini içeren bilgilendirmeler yapılmıştır. FETÖ silahlı terör örgütünün finansmanının çökertilmesine yönelik Bank Asya, Kaynak Holding, Koza İpek, Boydak başta olmak üzere pek çok himmet, FETÖ terör örgütünün finansmanı ve kamu kurumu dolandırıcılığı soruşturmaları yürütülmüştür.

4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Emniyet Mahrem Yapılanması soruşturması kapsamında gizli tanıktan ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde; FETÖ'nün emniyet teşkilatından sorumlu mahrem sorumluları, emniyet teşkilatı personeline ait fişleme listeleri, FETÖ terör örgütünün mali durumunu gösterir kayıtlar tespit edilmiştir. Söz konusu soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital veri içeriklerinde, ülkemiz genelinde FETÖ kapsamında yürütülmekte olan soruşturmalara ilişkin çeşitli bilgiler bulunduğu tespit edilerek, söz konusu verilerin il bazlı tasniflerinin akabinde ilgili soruşturma makamları ile paylaşımına devam edilmektedir.

5. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanması ve mahrem sorumluları ile birlikte TSK bünyesindeki kripto konumdaki FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik ardışık arama (büfe-ankesör) çalışmaları başta olmak üzere kurum giriş sınavlarında yapılan usulsüzlükler ile ilgili soruşturmalar gerçekleştirilmiş ve devam eden soruşturmalara yönelik çalışmalar yürütülmektedir; (büfe-ankesör) çalışmaları kapsamında 2019 yılı içerisinde 28 ilimizde toplam 144 operasyon düzenlenmiş, 3.520 şahsa işlem yapılmış ve bu şahıslardan 807'si (% 33) etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmıştır.

6. MİT Başkanlığı tarafından ele geçirilen ByLock verileri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 29.11.2016 tarihli talimatı ile teslim alınmış ve "ByPass" adlı arayüz ile incelenmeye başlanmıştır. Veri tabanında bulunan ''USER'' tablosundaki ID'lerin analizi neticesinde; 2019 yılı içerisinde 12.327 yeni User ID tespit edilmiştir. KOM Birimlerimizce icra edilen 100 eş zamanlı operasyonda 1.949 şahsa adli işlem yapılmıştır.

ByLock mesaj içeriklerinin incelenmesi sonucu; FETÖ mensuplarının yürütülen soruşturma ve kovuşturmalara müdahale etmeye çalıştıkları, örgüt içerisinde hiyerarşik yapıyı ortaya koyan ifadeler kullandıkları, örgüt elebaşı/ liderinin talimatlarını ve motive edici sözlerini açık bir şekilde örgüt mensuplarına aktardıkları, kamuya sızma girişimlerine devam ettikleri, örgüt paralarını kaçırmaya çalıştıkları, örgütün himmet ve izdivaç faaliyetlerini ByLock uygulaması üzerinden de yürüttükleri, kamu kurumlarında çalışırken çeşitli delillerle ve ByLock kullanıcısı olmaları nedeniyle açığa alınan, meslekten ihraç edilen veya tutuklanan örgüt üyeleri hakkında devam eden soruşturmalarla ilgili yol haritası belirlemeye çalıştıkları gibi birçok husus tespit edilmiştir.

7. 2019 yılında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında elde edilen bilgiler ışığında FETÖ silahlı terör örgütünün hem sivil hem de mahrem kanatlarındaki örgüt şemasının açık bir şekilde ortaya çıkarılması ve örgüt içerisinde sorumlu konumda olan kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

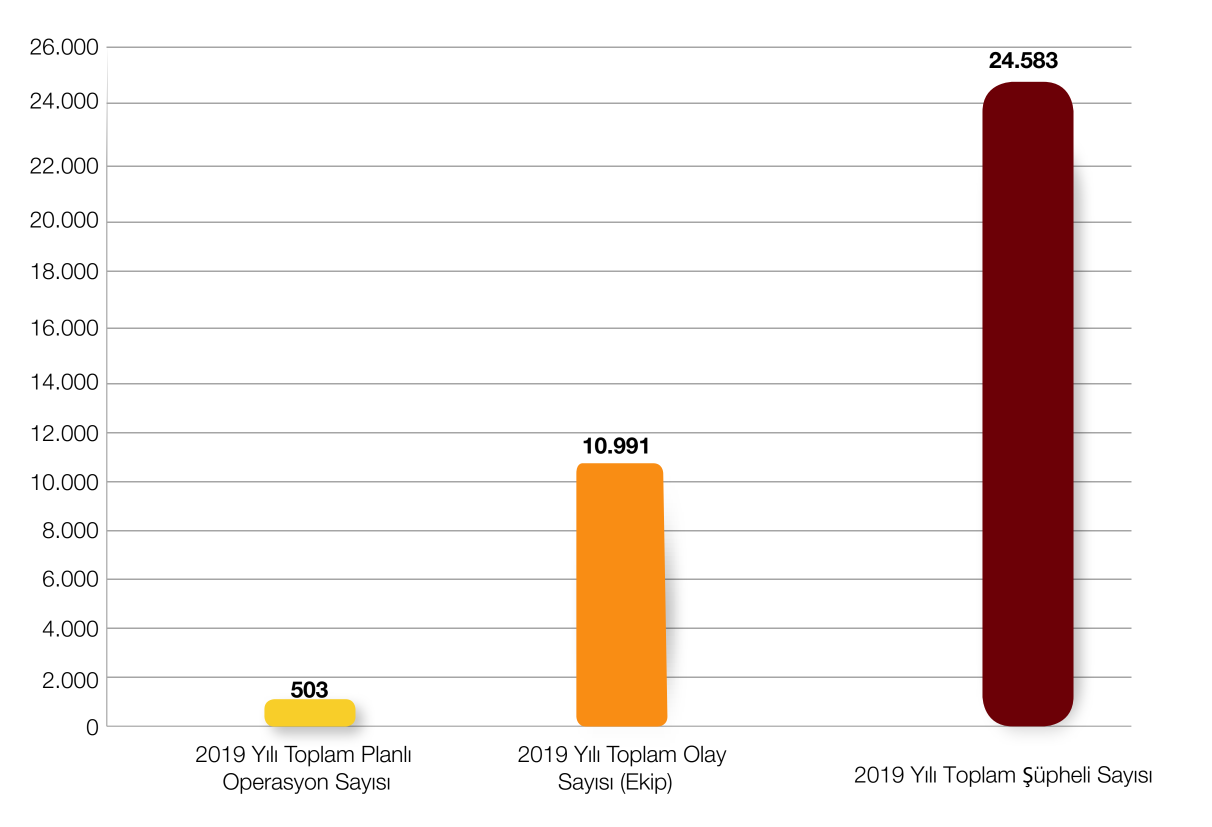
8. FETÖ silahlı terör örgütünün diğer terör örgütleri ve organize suç şebekeleri ile irtibat halinde olduğuna yönelik bilgilerin diğer kamu kurumları ve istihbarat birimleri ile koordine kurularak ortaya çıkarılma çalışmaları yürütülmüştür.

9. FETÖ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen mücadele neticesinde boşalan örgüt kadrolarına vakit geçirmeksizin yeni örgüt üyelerinin görevlendirildiği faaliyetleri kesintisiz olarak sürdürme gayretinde oldukları, hücre evleri olarak adlandırılan evlerde firari durumdaki örgüt üyelerinin saklandığı ve örgütsel faaliyetlerini buralardan sürdürme çabasında oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca tutuklanan ve işsiz kalan örgüt üyelerine maddi destek sağlama çalışmalarının devam ettiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle örgütün güncel yapılanmasına yönelik merkez ve taşra birimlerimizce yapılan çalışmalar artarak devam etmektedir.

10. FETÖ silahlı terör örgütünün yurtdışındaki üyeleri örgüte müzahir tüzel kişiliklere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, yabancı ülkelerin temsilcileri, irtibat görevlileri ve büyükelçilik (konsolosluk) çalışanları ile değişik tarihlerde bilgi paylaşımı çerçevesinde yurtiçi ve yurt dışında toplantılar gerçekleştirilmiştir. Terör örgütünün

yurtdışı yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 1.906 Eğitim kurumu, 1.382 Şirket / Ticaret, 1.876 Vakıf /Dernek çatısı altında faaliyet gösterdiği, 20 ülkede yapılanma olmadığı tespit edilmiştir.

11. 15 Temmuz 2016 tarihindeki başarısız darbe girişimi sonrasında yapılan tüm operasyonlara rağmen örgüt mensuplarınca FETÖ terör örgütünü yeniden yapılandırma ve ayağa kaldırma çabalarına yurt çapında gizli bir şekilde devam edildiği görülmüştür. Bu sebeple Daire Başkanlığımız ve bağlı tüm birimler tarafından Cumhuriyet Başsavcılıkları ve diğer kurumlarla koordineli bir şekilde etkin olarak mücadeleye kesintisiz olarak devam edilmektedir.




KOM
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KOM DAİRE BAŞKANLIĞI
122. DÖNEM KOM TEMEL EĞİTİM PROGRAMI
KOM
هيئة التدريب العسكري
GMTC

2. Bölüm



- EĞİTİM FAALİYETLERİ
- ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ
- DİĞER FAALİYETLER





TADOC FAALİYETLERİNE GENEL BAKIŞ

TADOC FAALİYETLERİ



Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (TADOC), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele alanında, uluslararası ve bölgesel eğitim programları düzenleyen bir kanun uygulama akademisidir.

TADOC, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası düzeyde; her türlü yasadışı kaçakçılığa karşı süregelen kararlı mücadelesini eğitim sahasında da sürdürmek, organize suç gruplarıyla mücadeleyi bilimsel veriler ışığında sürekli ve sağlıklı kılabilmek, bölgesel ve uluslararası iş birliğinin kurulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için uygun bir zemin oluşturmak, ülkemiz ve diğer ülkelerden gelen kursiyerleri kaynaştırarak sosyal bir ağ oluşmasını sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda; Türkiye - UNODC işbirliği çerçevesinde, 26 Haziran 2000 tarihinde kurulmuştur.

"Doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişiye eğitim" felsefesi kapsamında; bölgesel eğitim faaliyetlerinin uygulanmasına ağırlık verilmektedir. Böylelikle suçla mücadelede aynı ya da benzer problemlerle karşılaşması muhtemel il birimlerinin aynı eğitimde bir araya gelmeleri sağlanmaktadır. Bu yolla, ortak hareket ve birimler arasında işbirliğinin geliştirilmesine çalışılmaktadır.

Diğer taraftan, TADOC bünyesinde, gerek ülkemizle ikili güvenlik iş birliği anlaşması bulunan ülkelerin, gerekse de ülkemizin de üyesi/tarafı olduğu, uluslararası kurum ve kuruluşlara üye ülkelerin kanun uygulayıcı birimlerine yönelik eğitim programları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, TADOC'un kuruluşundan itibaren Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ABD Uyuşturucu ile Mücadele Birimi (DEA) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) gibi çok sayıda kuruluş ile eğitim işbirliği faaliyetleri yürütülmektedir.

TADOC, bünyesinde bulundurduğu teknolojik altyapı ve uzman eğitici kadrosu ile katılımcılara, görevlerini yerine getirirken sahip olmaları gereken mesleki farkındalıkları gerçeğe bire bir uyarlanmış sınıf ortamında deneme imkânı sağlamaktadır. Böylelikle katılımcılar, görev yaptıkları alanda ve sahada tecrübe kazanmaktadır.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele eden ülkemiz kanun uygulayıcı birimlerine yönelik TADOC'ta, kuruluşundan günümüze kadar düzenlenen 1.620 ulusal eğitim programına 54.775 kursiyer katılım sağlamıştır.

TADOC tarafından yine 2019 yılı sonu itibariyle, başta Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleri Polis Teşkilatlarına yönelik olmak üzere toplam 600 uluslararası eğitim programı gerçekleştirilmiş ve bu eğitim programlarına 93 farklı ülkeden, 11.314 kanun uygulayıcı katılmıştır.

1. ULUSAL EĞİTİM PROGRAMLARI

Kaçakçılık ve organize suçlar, hızlı bir değişim ve gelişim gösterdiğinden, suçla mücadele eden kurum personelimiz de bu değişim ve gelişime ayak uydurmak durumundadır. Personelimiz bireysel gayretlerinin yanı sıra suçla mücadele için profesyonel desteğe ihtiyaç duymaktadır. Eğitim programlarının, KOM birimlerinde görevli personelin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ve teori ile pratiği birleştirmede personele yol gösterici özellikte olması önemlidir.

TADOC eğitim programları, güncel bilgileri yansıtması açısından sürekli yenilenmektedir. Yeni oluşturulan eğitim programlarının geliştirilmesi için katılımcılar ve program yöneticilerinin görüşleri alınmaktadır.

TADOC eğitimlerine ilişkin yazılı kaynakların oluşturulması ve eğitim programlarına katılan kursiyerlere sunulması faaliyetleri devam etmektedir. Bu bağlamda başta operasyonel birimlerimizin katkıları ile oluşturulan Temel ve Uzmanlık eğitimlerinde kaynak kitap olarak kullanılan yayınlarımızın mevzuat, mücadele yöntemi ve stratejileri yönüyle güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

2019 yılı içerisinde; (76) adet Ulusal Eğitim Programı, (15) adet Seminer Programı ve (1) adet Çalıştay Programı olmak üzere toplam (92) adet Ulusal Eğitim Faaliyetine (3.108) kursiyer, Teknik ve Taktik konulu olmak üzere (45) adet Taktik Eğitim Faaliyetine ise toplam (830) kursiyer katılım sağlamıştır.

Tablo-1: 2015 – 2019 Yılları Ulusal – Taktik Eğitim Programı ve Kursiyer Sayıları

YIL	PROGRAM SAYISI	KATILIMCI SAYISI
2015	145	7.467
2016	74	2.584
2017	157	5.220
2018	128	3.989
2019	137	3.938
TOPLAM	641	23.198

1.2-KOM Temel Eğitim Programları

KOM birimlerinde görevlendirilmesi planlanan ve mülakatı başarı ile geçen personele yönelik olarak, belirli dönemler halinde KOM Temel Eğitim Programları düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde düzenlenen (5) adet KOM Temel Eğitim Programına (815) personel katılım sağlamıştır

Tablo 2: 2019 Yılı KOM Temel Eğitim Programları

S.No	DÖNEM	TARİH		YER	KATILIMCI
1	118. Dönem	7 Ocak 2019	11 Ocak 2019	Antalya	205
2	119. Dönem	14 Ocak 2019	18 Ocak 2019	Antalya	197
3	120. Dönem	3 Şubat 2019	7 Şubat 2019	Antalya	128
4	121. Dönem	18 Şubat 2019	22 Şubat 2019	Antalya	142
5	122. Dönem	16 Aralık 2019	25 Aralık 2019	Kuşadası	143
TOPLAM					815

1.3-Ulusal Eğitim ve Seminer Programları

2019 yılı içerisinde TADOC koordinesinde toplam 28 farklı alanda toplam 92 adet eğitim, çalıştay ve seminer programı gerçekleştirilmiş olup, bu programlara toplam 3.108 kursiyer katılım sağlamıştır.

Tablo 3: 2019 Yılı Ulusal Eğitim ve Seminer Programları

S.No	EĞİTİM ADI	KURS SAYISI	KATILIMCI
1	Açık Kaynak Analizi Eğitimi	4	73
2	Akbis Projesi Eğitimi	3	205
3	Analiz Çalışmalarında SQL (Yapılandırılmış Sorgu Dili) Eğitimi	1	17
4	Eğiticilerin Eğitimi	6	78
5	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (KOMEBYS) Semineri	1	20
6	Emniyet Kolluk İşlemleri Projesi (EKİP) Temel Eğitimi	1	18
7	Gizli Hizmet Giderleri Ödeneğinin Kullanım Esasları ve İkramiye Dosyalarının Tanzimi Semineri	1	129
8	Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Eğitimi	3	97
9	KOM Temel Eğitimi	5	815
10	KOM Veri Analiz Projesi (KOVAN) Eğitimi	9	168
11	KOM Veri Analiz Projesi (KOVAN) Semineri	7	197
12	Lokal Admin Eğitimi	2	34
13	Mali Suç Soruşturmaları Eğitimi	3	91
14	Meslek Standartları Çalıştayı	1	39
15	Muhbir Yönetimi ve MYSK Eğitimi	6	136
16	Office Programları Kullanımı Eğitimi	4	81
17	Organize Suçlarla Mücadelede Planlı Çalışma Yöntem Ve Stratejileri Eğitimi	3	85
18	Oryantasyon Eğitimi	1	1
19	Örgütlü Suç Soruşturmaları Eğiticilerin Eğitimi	1	15
20	Örgütlü Suç Soruşturmaları Eğitimi	6	145
21	Petrol Sıvılarından Numune Alma ve Ulusal Marker Kontrol Cihazı Kullanma Eğitimi	1	24
22	Polis Halk İlişkileri Semineri	3	158
23	Soruşturma Mülakatı ve İfade Analizi Eğitimi	3	54
24	Suç Gelirleriyle Mücadele Eğitimi	3	85
25	Suç İstihbarat Analizi Eğitimi	9	180
26	Temel Adli Bilişim Eğitimi	2	54
27	Temel Network Eğitimi	1	26
28	Yasa Uygulayıcıları İçin Nefret Suçlarına Karşı Bilgilendirme Semineri	2	83
TOPLAM		92	3.108

Tablo 4: 2019 Yılı Mobil Eğitim ve TADOC Eğitim Merkezinde düzenlenen Ulusal Eğitim Faaliyetleri Kursiyer Sayısı

	MOBİL EĞİTİM	TADOC EĞİTİM MERKEZİ
Seminer / Çalıştay Programı	289	361
Eğitim Programı	998	1.460
TOPLAM	1.287	1.821



1.4-Taktik Eğitim ve Seminer Programları

2019 yılı içerisinde TADOC koordinesinde toplam 13 farklı alanda toplam 45 adet eğitim programı gerçekleştirilmiş olup, bu programlara toplam 830 kursiyer katılım sağlamıştır.

Tablo 5: 2019 Yılı Taktik Eğitim ve Seminer Programları

S.NO	EĞİTİM ADI	KURS SAYISI	KATILIMCI SAYISI
1	Adli Amaçlı Ev ve İş Yeri Arama Teknikleri Eğitimi	3	63
2	Alarm Sistemleri Eğitimi	1	20
3	Flashback 4G Cihaz Kullanımı Eğitimi	1	15
4	Havalimanlarında Risk Analizi Eğitimi	1	18
5	İletişimin Denetlenmesi Eğitimi	2	46
6	İnsansız Hava Aracı (İHA) Eğitimi	2	6
7	İnsansız Obzervasyon Eğitimi	1	17
8	Mobil Görüntü Aktarım Ünitesi Kullanma Eğitimi	1	7
9	Operasyonel Polis Taktikleri ve Pusudan Kurtulma Eğitimi	11	208
10	Polis Müdahale Yöntem ve Teknikleri Eğitimi	2	25
11	Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi	10	227
12	Takip Teknikleri Eğitimi	8	130
13	Teknik Takip Temel Eğitimi	2	48
TOPLAM		45	830



Tablo 6: 2019 Yılı Mobil Eğitim ve TADOC Eğitim Merkezinde düzenlenen Taktik Eğitim Faaliyetleri Kursiyer Sayısı

	MOBİL EĞİTİM	TADOC EĞİTİM MERKEZİ
Seminer/Çalıştay Programı	-	-
Eğitim Programı	583	247
TOPLAM	583	247

2. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI

TADOC bölge ülkeleri kanun uygulayıcı birimlerinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele alanında gereksinim duyduğu eğitim ihtiyaçlarını tespit etme ve uzman personel yetiştirme misyonunu yerine getirmektedir. Üstlendiği öncü rol ile bölge ülkeleri operasyonel kurumları arasındaki mevcut iletişim ve işbirliğinin gelişimine katkı sağlayarak güven ortamının oluşmasını temin etmekte ve bunun bir sonucu olarak, uluslararası alanda, suçla mücadelede ortak bir dilin oluşmasına destek olmaktadır. TADOC tarafından suçla mücadelede kullanılan özel soruşturma teknikleri, bazı ülkelerde standart uygulamaya dönüştürülmüştür.

Teori ve pratiğin bir arada yer aldığı TADOC eğitimleri ülkemizde veya mobil eğitim timleri ile eğitimi talep eden ülkede gerçekleştirilebilmektedir. TADOC tarafından düzenlenen uluslararası eğitim programları aşağıda belirtilmiştir.

S.No	EĞİTİM PROGRAMI
1	Eğiticilerin Eğitimi
2	Soruşturma Mülakatı ve İfade Analizi Eğitimi
3	Suç İstihbarat Analizi Eğitimi
4	Örgütlü Suç Soruşturmaları ve Soruşturma Teknikleri Eğitimi
5	Operasyonel Polis Taktikleri Eğitimi
6	Polis Liderliği ve Operasyon Yönetimi Eğitimi
7	Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi
8	Kaçakçılık Suçlarında Risk Analizi ve Havalimanlarında Arama Teknikleri Eğitimi
9	Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Eğitimi
10	Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi
11	Kaçakçılıkla Mücadele Eğitimi
12	Takip Teknikleri Eğitimi
13	Gizli Soruşturmacı Eğitimi
14	Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Temel Eğitimi
15	İleri Seviye Suç İstihbarat Analizi Eğitimi
16	Örgütlü Suçlarla Mücadele Özel Teknikleri Eğitimi
17	Suç Soruşturmalarında Açık Kaynak Analizi Eğitimi
18	Teknik Araçlar ile İzleme Eğitimi



2.1- 2019 Yılı Uluslararası Eğitim Faaliyetleri

TADOC tarafından yıl içerisinde verilen eğitim programları birçok farklı ülkeden gelen talepler, düzenlenen eğitim ihtiyaç analizi çalışmaları ve proje içeriklerine göre belirlenmektedir.

Bu kapsamda; 21 farklı ülkeden 505 personelin katılımıyla farklı alanlarda 35 adet eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlerin 16 tanesi TADOC eğiticileri tarafından 11 farklı ülkede gerçekleştirilirken, 19 tanesi ise TADOC Eğitim Merkezinde düzenlenmiştir.

Tablo-7: 2019 Yılı Yerine Göre Uluslararası Eğitim Programları

	EĞİTİM PROGRAMI	KATILIMCI SAYISI
TADOC EĞİTİM MERKEZİ	19	218
MOBİL EĞİTİM	16	287
TOPLAM	35	505

2.2- 2019 Yılı Uluslararası İkili Güvenlik İşbirliği Eğitim Faaliyetleri

Her gün yeni türleriyle karşılaşılan Kaçakçılık, Organize ve Mali Suçlarla etkin mücadele etmek ve bu alanda faaliyet gösteren güvenlik güçlerinin modernizasyonu adına birbirleriyle “İkili Güvenlik İşbirliği” antlaşmaları imzalamaktadırlar. Bu antlaşmalar çerçevesinde ülkeler birbirlerine teknik, altyapı, danışmanlık ve Operasyonel anlamda destekte bulunmaktadırlar. TADOC tarafından hayata geçirilen eğitim programlarının önemli bir bölümünü de ülkemizin dost ve müttefik ülkelerle imzalamış oldukları “İkili Güvenlik İşbirliği Antlaşmaları” kapsamında gerçekleştirilen eğitim programları oluşturmaktadır.

İkili Güvenlik İşbirliği faaliyetleri kapsamında 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen 24 eğitim programına 13 farklı ülkeden toplam 301 kanun uygulayıcı personel katılım sağlamıştır. Söz konusu eğitim programlarından 11’i TADOC Mobil Eğitim Timleri aracılığıyla 9 farklı ülkede gerçekleştirilirken, 13’ü ise TADOC koordinesinde Türkiye’de düzenlenmiştir.



Tablo 8: 2019 Yılı TADOC Tarafından İkili Güvenlik İşbirliği Faaliyetleri Kapsamında Gerçekleştirilen Eğitim Programları ve Katılımcı Ülkeler

	ÜLKE	EĞİTİM SAYISI	KATILIMCI SAYISI
1	Arnavutluk	1	10
2	Azerbaycan	5	48
3	Bosna Hersek	1	14
4	Fas	1	5
5	Filistin	1	22
6	KKTC	4	39
7	Kosova	2	34
8	Moğolistan	1	19
9	Özbekistan	1	13
10	Romanya	1	12
11	Sudan	2	15
12	Tunus	2	34
13	Zambiya	2	36
	TOPLAM	24	301

2.3- Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla Yapılan İşbirliği Faaliyetleri

Ülkemiz, jeopolitik konumu itibariyle birçok suç türünde transit geçiş güzergâhı olarak kullanılmaya çalışılmaktadır. Bu durum, Ülkemizin suç ve suçluyla mücadele alanında sahip olduğu tecrübeyi günden güne artırmakta; ancak küresel anlamda suç ve suçluyla mücadele alanında uluslararası işbirliğine duyulan ihtiyacı giderek artırmaktadır.

TADOC, kurulduğu günden itibaren çok önemli olan bu görevi üstlenmiş ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi uluslararası kurum ve kuruluşlar ile yapılan işbirliği neticesinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin önemli bir sağlayıcısı olmuştur. TADOC ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA), ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) gibi uluslararası alanda faaliyet gösteren ulusal kuruluşlarla düzenlenen çok taraflı projelerde de yer almaktadır.

2.3.1 Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC)

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile TADOC arasındaki işbirliği TADOC'un kuruluşu ile başlamış ve ilk eğitim faaliyetinin gerçekleştiği 2000 yılından bugüne dek UNODC & TADOC işbirliği çerçevesinde 44 ülkeden 1.621 kanun uygulayıcı personelin katılımıyla 105 eğitim programı düzenlenmiştir.

TADOC & UNODC işbirliği ile 2019 yılında da UNODC'nin Orta Asya Bölge Ofisi (ROCA) işbirliğinin yanı sıra Güneydoğu Avrupa Programı (GDAP) kapsamında da eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir;

• *UNODC Orta Asya Bölge Ofisi (ROCA)*

UNODC Orta Asya Bölge Ofisi (ROCA) kapsamında TADOC işbirliği ile 2019 yılı içerisinde Özbekistan kanun uygulama birimlerinde görevli personele yönelik 4 farklı eğitim programı düzenlenmiştir.

Bu kapsamda; TADOC Eğitim Merkezinde; (1) kez Örgütlü Suç Soruşturmaları ve Soruşturma Teknikleri Eğitimi, (1) kez Operasyonel Polis Taktikleri Eğitimi, Özbekistan da ise (2) kez Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi düzenlenmiş olup bu programlara Özbekistan kanun uygulama birimlerinden toplam (99) personel katılım sağlamıştır.



• *UNODC Güneydoğu Avrupa Programı (GDAP)*

UNODC'nin Balkan ülkelerinde (Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Hırvatistan ve Makedonya) görevli kolluk birimlerinin kapasite artırımını hedefleyen GDAP'nin eğitim fazını TADOC üstlenmiştir.

Bu kapsamda; 2019 yılı içerisinde, Arnavutluk'tan (2), Bosna Hersek'ten (4), Makedonya'dan (3), Karadağ'dan (2), Sırbistan (3) ve Kosova'dan (3) olmak üzere toplam (17) kanun uygulama birimlerinde görevli personelin katılımıyla "Suç İstihbarat Analizi Eğitimi" düzenlenmiştir.



2.3.2 Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)

NATO ile TADOC arasındaki işbirliği, 2002 yılında kurulmuş olan NATO & Rusya Konseyi (NRC) tarafından 2006-2015 yılları arasında yürütülen "Afganistan, Pakistan ve Orta Asya Ülkeleri Kanun Uygulayıcı Personeline Yönelik Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi Projesi" ile başlamıştır.

Rusya Federasyonu'nun 2015 yılında projeden çekilmesi nedeniyle, proje 2016 yılı itibariyle "NATO-UNODC Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi Projesi" (CNT) adını almıştır;



- *NATO-UNODC Uyuşturucu ile Mücadele Projesi (CNT)*

Eski adıyla NRC Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi Projesi, 2016 yılında NATO&UNODC işbirliği ile tekrar hayata geçirilmiştir. Söz konusu projede TADOC, gerçekleştirdiği eğitim programlarıyla Orta Asya Ülkeleri ile Afganistan ve Pakistan kanun uygulama birimlerinin uyuşturucu ile bağlantılı suçlarla mücadele alanında kapasite artırımına katkıda bulunurken, projenin "Ana Eğitim Sağlayıcısı" olarak kabul görmektedir.

Bu kapsamda 2019 yılında TADOC Eğitim Merkezinde düzenlenen (1) adet Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitim Programına Pakistan Kanun Uygulama birimlerinde görevli toplam (9) personel, yine TADOC Eğitim Merkezinde düzenlenen (1) adet Eğiticilerin Eğitimi programına ise Kazakistan (4), Kırgızistan (4), Türkmenistan (3) ve Özbekistan (5) olmak üzere toplam (16) kanun uygulama birimlerinde görevli personel katılım sağlamıştır.

2.3.3. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

TADOC tarafından İİT Dönem Başkanlığını yapacak olan Gambiya'nın kanun uygulama birimlerinde görevli personelinin kapasite artırımlarına katkıda bulunmak amacıyla Soruşturma Mülakatı ve İfade Analizi eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Bu eğitim programına Gambiya kanun uygulama birimlerinde görevli (22) personel katılım sağlamıştır.

2.4. Uluslararası Alanda Faaliyet Gösteren Ulusal Kurumlar ile Yapılan İşbirliği Faaliyetleri

2.4.1 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

TIKA, 1992 yılında Türki Cumhuriyetlerin kendi kimliklerini sağlıklı bir şekilde inşa etmesi, kültürel ve siyasal haklarının geliştirilmesi ve teknik altyapı konusunda eksiklerin giderilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Bu projelerin en önemlilerinden biri ise Emniyet Genel Müdürlüğü ve TİKA tarafından ortaklaşa yürütülen "Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi (UPEİP)"dir. TADOC ve TİKA arasındaki işbirliği UPEİP kapsamında 2001 yılında başlamıştır.

TİKA ile yürütülen işbirliği kapsamında; 2019 yılında; 3 farklı ülke kanun uygulama birimlerine yönelik düzenlenen toplam 3 farklı eğitim programına, 41 kanun uygulayıcı personel katılım sağlamıştır.

2.4.2 ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA)

ABD Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren DEA, uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımıyla mücadele alanında görevli Amerikan Federal Kolluk Kuvvetidir. TADOC kurulduğundan bu yana DEA Eğitim Akademisi ile başarılı bir işbirliği içerisindedir. TADOC ve DEA ortak gerçekleştirdiği eğitim programlarının yanı sıra eğitici değişim programları da gerçekleştirmiştir.

2003 yılından beri, DEA & TADOC işbirliği ile 8 farklı ülkeden 224 kanun uygulayıcı personelin katılımıyla toplamda 15 farklı eğitim programı düzenlenmiştir. Ayrıca NRC ve UNDP'de bu işbirliğine destek vermektedir. NRC, Orta Asya kanun uygulayıcı personelinin katılımıyla gerçekleştirilen 4 eğitim programına, UNDP ise Haiti kolluk kuvvetlerine yönelik gerçekleştirilen 2 eğitim programına organizatör ortağı olarak katılım sağlamıştır.

TADOC & DEA işbirliği çerçevesinde; 2019 yılı içerisinde DEA Eğiticileri tarafından 3 farklı eğitim programı düzenlenmiş olup bu eğitim programlarına Afganistan (48) ve Pakistan (24) ülkeleri kanun uygulama birimlerinde görevli toplam (72) personel katılım sağlamıştır.

Tablo-9: 2019 Yılı Ülkelere Göre Eğitim Programları ve Katılımcı Sayısı

S.No	Eğitim Adı	Ülke ve Katılımcı Sayısı	Eğitim Yeri	Toplam Katılımcı Sayısı	İşbirliği Türü
1	Suç İstihbarat Analizi	Arnavutluk 2 Bosna Hersek 4 Karadağ 2 Kosova 3 Makedonya 3 Sırbistan 3	TADOC	17	UNODC GDAP
2	Örgütlü Suç Soruşturmaları ve Soruşturma Teknikleri	Özbekistan	TADOC	25	UNODC ROCA
3	Mülakat ve Sorgulama Teknikleri	Gambiya	Gambiya	22	GİB
4	Operasyonel Polis Taktikleri	Özbekistan	TADOC	26	UNODC ROCA
5	Örgütlü Suç Soruşturmaları ve Soruşturma Teknikleri	Sudan	Sudan	9	GİB
6	Risk Analizi ve Arama Teknikleri	Özbekistan	Özbekistan	27	UNODC ROCA
7	Risk Analizi ve Arama Teknikleri	Özbekistan	Özbekistan	21	UNODC ROCA
8	Polis Liderliği ve Operasyon Yönetimi	Moğolistan	TADOC	10	TİKA
9	Risk Analizi ve Arama Teknikleri	Pakistan	TADOC	9	NATO UNODC
10	Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele	Azerbaycan	TADOC	11	GİB
11	Takip Teknikleri	Filistin	Filistin	18	TİKA
12	KOM Temel Eğitimi	KKTC	TADOC	6	GİB
13	Teknik Araçlarla İzleme Eğitimi	Kosova	Kosova	18	GİB
14	Eğiticilerin Eğitimi	Moğolistan	Moğolistan	16	GİB
15	Eğiticilerin Eğitimi	Kazakistan 4 Kırgızistan 4 Türkmenistan 3 Özbekistan 5	TADOC	16	NATO UNODC
16	Gizli Soruşturmacı Eğitimi	Kosova	TADOC	16	GİB
17	Soruşturma Mülakatı ve İfade Analizi	Azerbaycan	TADOC	10	GİB
18	Eğiticilerin Eğitimi	Karadağ	Karadağ	13	TİKA
19	Kaçakçılıkla Mücadele Eğitimi	KKTC	TADOC	6	GİB

20	Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele	Tunus	Tunus	14	GİB
21	Suç İstihbarat Analizi	Azerbaycan	TADOC	8	GİB
22	Suç İstihbarat Analizi	KKTC	KKTC	21	GİB
23	Teknik Araçlarla İzleme Eğitimi	Sudan	TADOC	6	GİB
24	Örgütlü Suç Soruşturmaları ve Soruşturma Teknikleri	Azerbaycan	TADOC	10	GİB
25	Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele	Bosna Hersek	Bosna Hersek	14	GİB
26	Suç İstihbarat Analizi	Romanya	TADOC	12	GİB
27	Suç İstihbarat Analizi	Özbekistan	Özbekistan	12	GİB
28	Polis Liderliği ve Operasyon Yönetimi	KKTC	TADOC	6	GİB
29	KOM Temel Eğitimi	Azerbaycan	TADOC	9	GİB
30	Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele	Zambiya	Zambiya	17	GİB
31	Örgütlü Suç Soruşturmaları ve Soruşturma Teknikleri	Fas	TADOC	5	GİB
32	Suç İstihbarat Analizi	Arnavutluk	TADOC	10	GİB
33	Eğiticilerin Eğitimi	Tunus	Tunus	20	GİB
34	Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi	Zambiya	Zambiya	19	GİB
35	Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele	Filistin	Filistin	22	GİB





ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GENEL BAKIŞ

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ



Uluslararası ilişkiler, devletin merkezi otorite olduğu ulusal ilişkilerden farklı olarak, merkezi otoritesi olmayan bir ilişki biçimidir ve birincil düzeyde, devletlerarası ilişkiler tarzında hareket etmektedir.

1648 yılında Avrupa devletleri arasında imzalanan Vestfalya Antlaşması, modern ve ulus-devlet temelli uluslararası ilişkilerin başlangıcı olmuş, o zamandan bugüne uluslararası ilişkiler anlayışında, içeriğinde ve aktörlerinde değişiklikler olsa da güvenlik, temel amaç ve hareket tarzı olarak gündemdeki yerini korumuştur.

Uluslararası ilişkilerde son dönemde sert gücün yanında yumuşak gücün de önem kazandığı görülmektedir. Hem ülkeler arası barışı, hem de ülke içinde başlayarak bölgesel ve küresel istikrarı tehdit eden çatışmaların çözümüne dayalı barışı inşa etmek, uluslararası ilişkiler içinde çok önemli bir konudur.

Köklü bir devlet ve demokrasi geleneğine sahip olan Türkiye, merkezi coğrafi konumu, derin tarihi tecrübesi, genç ve eğitimli nüfusu, güçlü kurumları ve dinamik ekonomisinden güç almaktadır. Türkiye, birbirini tamamlayan çok sayıda siyasi, ekonomik, insani ve kültürel işbirliği araçlarından istifade eden, küresel ölçekte düşünen ve dünyanın her köşesinde etkinlik gösteren bir diplomasi uygulamaktadır.

Dünya sahnesinde dalgalanmaların ve belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde Türkiye'nin dış politikası, süregelen değişime uyum sağlamakta ve çevremizdeki dinamikleri barış, refah ve istikrar yönünde şekillendirmeye çaba harcamaktadır. Böylesi bir ortamda geleneksel araçlarla sonuç alabilmek pek kolay görünmemektedir.

Bu çabaların odağında insan olduğundan hareketle ülkemiz tarafından; esaslı değişimlerin yaşandığı, belirsizliklerle dolu bir dünyada ve kırılgan bir siyasi coğrafyada inisiyatif almayı bilen, milli değerlerimizi temel alan, vizyonu geniş, ön alıcı, manevra yeteneği yüksek ve "Yurtta Barış, Dünyada Barış" ilkesini hayata taşıyan "Girişimci ve İnsani" bir dış politika yürütülmektedir.

Türkiye, mevcut stratejik ilişkilerini güçlendirmeyi ve yeni stratejiler geliştirmeyi amaç edinmiştir. NATO müttefiki ABD ile stratejik bir ortaklığa sahiptir ve Avrupa'nın güvenliği ve refahı için transatlantik bağları hayati önemde görmektedir.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) " Güvenliğin Bölünmezliği" temel ilkesine de önemli katkılarda bulunan Türkiye; NATO'nun operasyonlarına en fazla destek sağlayan ilk beş ülkeden birisi durumundadır.

Yararlanılan kaynaklar; T.C. Cumhurbaşkanlığı (www.tccb.gov.tr - konuşmalar, makaleler) Dışişleri Bakanlığı (www.mfa.gov.tr), Avrupa Birliği Başkanlığı (www.ab.gov.tr), ulusal-uluslararası sivil toplum kuruluşları ve stratejik araştırma merkezleri [Örneğin; Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA - www.setav.org)], açık kaynaklar (haber ajansları, gazeteler), geçmiş döneme (son 5 yıl) ait KOM raporları ve bültenler.

Türkiye, hem AB hem de kendisi için fayda sağlayacağını vurguladığı Avrupa Birliği üyeliği hedefine de son derece bağlıdır. Avrupa'yı da derinden etkileyen birçok soruna çözüm bulma çabalarına etkin olarak katkıda bulunan Türkiye, Avrupa'nın ve neredeyse tüm Avrupa kurumlarının bir parçası durumundadır. Buna kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve diğer pek çok kuruluş dâhildir.

Son dönemde yaşanan Libya krizindeki gelişmeler de Türk dış politikasının en önemli gündem maddelerinden birisini oluşturmaktadır. Türkiye, Libya'nın meşru Ulusal Mutabakat Hükümetinin yanında yer almakla birlikte her türlü diplomatik, ekonomik ve en önemlisi askeri yardımda bulunmaktadır.

Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'nin Kıbrıs Adası'nın batısında ve kuzeyindeki deniz alanlarında meşru hak ve çıkarları bulunmaktadır. Ülkemiz; bu hak ve çıkarları korumak için gerekli tedbirleri alarak Libya ile "Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" ve "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" imzalamış, bu sayede hem kendi kıta sahanlığımızda hem garantör olarak KKTC kıta sahanlığında gerekli adımları atmıştır.

Terörizm ve aşırıcılık yanlısı eğilimlerin, dünya çapında tehlikeli bir yoğunluğa ulaştığı ve terörist grupların uluslararası barışı ve güvenliği tehdit ettiği görülmektedir. Terörizmin, küresel bir felaket ve insanlığa karşı bir suç olduğu ve herhangi bir ırk, etnik grup, inanç ya da coğrafya ile ilişkilendirilmemesi gerektiğine inanan Türkiye, hangi örgüt tarafından ve hangi gerekçeyle uygulanırsa uygulansın terörizmle etkin şekilde mücadele etmektedir.

Türkiye, kuşkusuz öncelikli konulardan birisi olduğu mülahaza edilen ulusal güvenlik bağlamında; Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK/PYD/YPG, DAEŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini yılmadan ve kararlılıkla sürdürmektedir.

Güvenlik İşbirliği İhtiyacı

Devlet; ordusu ve polisiyle diğer bir deyişle silahlı güvenlik güçleriyle, ülke içi düzen ve güvenliği sağlayan, ülkesinin alansal bütünlüğünü güvence altına alan ve temelde savaşa bile gidebilen, hukuk ve yargı kurumlarıyla da düzeni ve güveni hukuk temelinde gerçekleştiren bir kurumdur.

Uluslararası ilişkilerin ana aktörü olan devlet; özünde güvenlik eksenli bir yaklaşıma sahiptir. Merkezi otoritenin olmadığı bir ortamda işbirliği içerisinde olan devletler, özünde birbirlerinin amaçları ve kararlarına şüpheyle yaklaşırlar ve bu nedenle de kendi ülkelerinin güvenliğini korumayı genelde birinci plana çıkarırlar.

Güvenlik gereksiniminin karşılanmasını içeren uluslararası politikanın, ekonomik kalkınmadan ya da kültürel ilişkilerden daha önemli olduğu değerlendirilmektedir. Dolayısıyla güvenlik, devletlerin birincil çıkarı ve amacının başında gelmekte, bu amaç doğrultusunda da devletler, diğer devletleri etkilemek ya da caydırmak için askeri güç kapasitesini artırma yoluna gitmektedir.

Türkiye; çok boyutlu ve ciddi sınamalarla dolu bir coğrafyada yer almakta olup, zorlu bir konjonktürün içinden geçmektedir. Bu nedenle, hemen her dönemde çok boyutlu ve değişken güvenlik sorunlarıyla mücadele etmek durumunda kalmıştır. Bu mücadeledeki temel ilkemiz, milli çıkarlarımızın korunması, milletimizin huzur, güvenlik ve refahının sağlanmasıdır.

Sınırlarımızın hemen ötesinde yaşanan, sadece bölgemizde değil, tüm dünyada barış ve istikrarı tehdit eden çatışmaların çözüme kavuşturulması için ülkemiz tarafından azami gayret gösterilmektedir. Bu meyanda, Suriye ve Irak'taki krizlerin barışçıl bir şekilde, bu ülkelerin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde çözümü ülkemizin önceliklerinden birisidir.

Bu bağlamda; 911 kilometre kara sınırımızın bulunduğu Suriye'nin kuzeyinin PKK ve DAEŞ terör örgütlerinden arındırılması ve ülkemizin güvenliğinin sağlanması açısından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen "Fırat Kalkanı Harekâtı", "Zeytin Dalı Harekâtı" ve "Barış Pınarı Harekâtı" ile birçok terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Bununla birlikte; ABD ve Rusya ile yapılan müzakereler sonucunda, ülkemizin menfaati açısından önemli kazanımlar elde edilerek, Suriye'nin kuzeyinde terörden ve terör örgütlerinden arındırılmış 480 kilometrelik hatta yayılan bir güvenli bölge oluşturularak, bu bölgeye 3 milyon Suriyelinin yerleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu barış koridoruyla, Suriyeli mültecilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri için müsait bir ortam yaratılmasına da öncülük edilmektedir.

Faaliyetlerini ulusal sınırlarla bağlı kalmaksızın uluslararası alana taşıyan suç örgütlerine, ülkelerin ellerindeki tüm imkânlarla karşı koymaları, ortak ve kararlı bir tutum dâhilinde birbirleriyle etkin işbirliğine gitmeleri günümüzde bir ihtiyaç ve gereklilik haline dönüşmüştür.

Kendi aralarında en az kanun uygulayıcı birimler kadar işbirliği ve diyalog içerisinde bulunan bu suç örgütleriyle mücadelenin olmazsa olmaz koşulu; çok taraflı, uzun vadeli bir stratejinin geliştirilmesi ile uluslararası işbirliği ve koordinasyonun artırılmasıdır. Uluslararası organize suçlarla mücadelede ülkelerin tek başına yetersiz kalmaları, uluslararası işbirliğini kaçınılmaz kılmıştır.

Ülkemiz, sınıraşan organize suçlara karşı uluslararası ve bölgesel işbirliğine büyük önem vermekle birlikte, ortak operasyonel çalışmalar, bilgi değişimi ve eğitim işbirliği faaliyetlerini ikili ve çok taraflı işbirliği mekanizmaları aracılığıyla yürütmektedir.

Ülkeler; uluslararası ve bölgesel kuruluşlar nezdinde artan bu işbirliği girişimlerine ilave olarak ikili işbirliği mekanizmalarını da artırmış, ikili seviyede imzalanan güvenlik işbirliği metinlerinin sağladığı hukuki zeminde karşılıklı polisiye işbirliği uygulamalarını da devreye almıştır.

KOM Daire Başkanlığının mücadele alanına giren suç faaliyetlerinin önemli bir kısmı, sınıraşan nitelik taşımaktadır. Bu suç türleriyle ulusal bazda mücadele, belirlenen hedefler doğrultusunda bilinçli ve planlı bir şekilde devam ettirilmektedir. Bununla birlikte, sınıraşan suç organizasyonlarının yurtdışı bağlantılarıyla birlikte deşifre edilmesi amacıyla, polisiye işbirliği çerçevesinde ilgili ülkelerle bilgi alışveriş mekanizmaları etkin olarak kullanılmakta, böylece sınır aşan suç örgütleriyle ulusal sınırların ötesinde kesintisiz mücadele sağlanmaktadır.

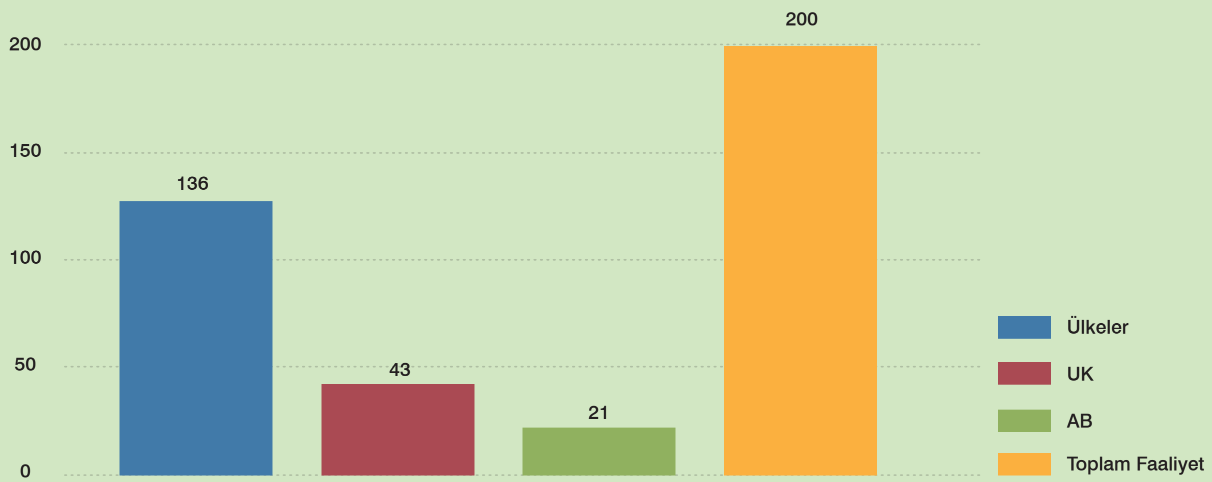
KOM Daire Başkanlığı; bölge ülkeleri başta olmak üzere küresel çapta sınıraşan suçla mücadeleyi hedefleyen ikili ve çok taraflı işbirliği vasıtalarına kendi görev alanıyla sınırlı kalarak en etkin şekilde dâhil olmaktadır.

KOM Daire Başkanlığı tarafından 2019 yılında;

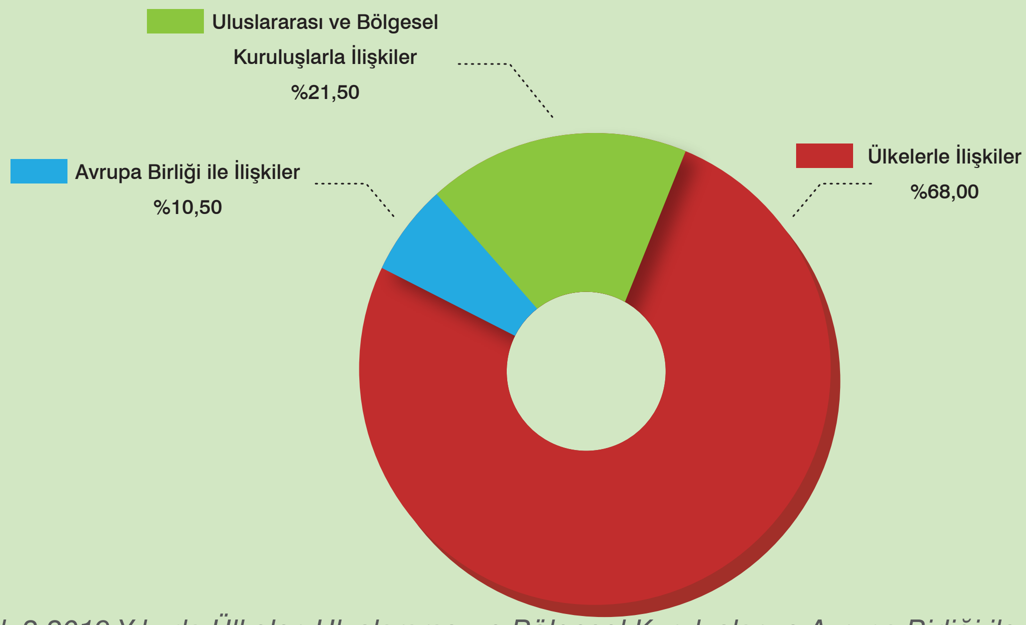
Ülkelerle ilişkiler kapsamında ABD, Avrupa, Asya ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere ülkemizin taraf olduğu güvenlik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde (136),

Aralarında Birleşmiş Milletler, AGİT, INTERPOL, UNODC, NATO, SELEC gibi uluslararası ve bölgesel kuruluşların bulunduğu kuruluşlarla işbirliği kapsamında (43),

Avrupa Birliği uyum faaliyetleri çerçevesinde; AB kurumlarıyla işbirliği kapsamında (21) olmak üzere yurt içi ve yurt dışında düzenlenen toplam (200) faaliyete (toplantı, seminer, konferans vb.) iştirak edilmiştir.



Grafik-1 2019 Yılında Ülkeler, Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlar Ve Avrupa Birliği Ile Ilişkiler Kapsamında Katılım Sağlanan Faaliyetlerin Dağılımı



Grafik-2 2019 Yılında Ülkeler, Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlar ve Avrupa Birliği ile Ilişkiler Kapsamında Katılım Sağlanan Faaliyetlerin Yüzdelik Dağılımı

Ülkelerle İlişkiler

Coğrafi olarak stratejik bir noktada bulunan Türkiye; sekizinci yılını dolduran Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel uyuşmazlıkların çözümünü öncelikli bir hedef olarak görmektedir. Yakın çevremizdeki ihtilaflara sürdürülebilir çözümler bulunması ve anlaşmazlık unsurlarının ihtilaf haline dönüşmesinin önüne geçilebilmesini teminen, bölge ülkeleri arasında güvenin güçlendirilmesi ve bölgesel sahiplenme anlayışının yerleştirilmesi de büyük önem taşımaktadır.

Terörizmin, ulusal, bölgesel ve küresel güvenlik için büyük bir tehdit olduğuna inanan Türkiye; FETÖ, PKK/PYD/YPG, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütlerinden ülkemize yönelen her türlü tehdidin ortadan kaldırılması ve terör örgütlerince yürütülen faaliyetlerin engellenmesine yönelik çabalarını askeri, ekonomik, diplomatik ve diğer tüm imkânlardan yararlanarak sürdürmektedir. Bu çerçevede, ulusal düzeyde hayata geçirilen önlemlere ilaveten, ikili ve çok taraflı platformlardaki işbirliğini güçlendirmeye matuf adımlarımız devam etmektedir.

Ortadoğu, Balkanlar, Avrupa, Asya, Kafkasya ve Afrika başta olmak üzere tüm dünyada yaşanan gelişmeleri her zaman yakından takip eden ülkemiz, bölge ülkeleri ile birçok alanda yaptığı işbirliği faaliyetleri ile bölgenin güvenlik ve istikrarının gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Türkiye, Balkanların tarihi, coğrafi ve sosyo-kültürel açılardan ayrılmaz bir parçasıdır. Balkanlar ile ülkemiz arasındaki ilişkileri, kökleri geçmişteki ortak değerlerimize dayanan komşuluk, dostluk ve bazılarıyla NATO'daki ittifak bağlarından güç alan bir bütün olarak tanımlamak mümkündür.

Tarihi ve insani bağlarımızın kuvvetli olduğu Balkanlarda yaşayan soydaşlarımızın refah ve esenliğini gözeten yapıcı gayretlerimizin devam ettirilmesinin ulusal çıkarlarımız bakımından taşıdığı önem göz önünde bulundurularak, bölge ülkeleriyle ilişkilerimiz karşılıklı yarar temelinde sürdürülmektedir.

Yine kültürel bağlarımız bulunan Güney Kafkasya'nın siyasi istikrarına ve refah içinde kalkınmasının sürdürülmesine önem verilmekte, bölgedeki ihtilafların ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde barışçıl çözümü ile bölge ülkelerinin Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi desteklenmektedir.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle yapıcı ve insani diplomasiye dayalı ilişkileri 2019'da da devam etmiştir. Afrika'da en fazla diplomatik misyon bulunduran devletlerin başında gelen Türkiye, özellikle kıtaya yönelik kalkınma ve insani yardımlarını sürdürmektedir.

Bölgesinde ve ötesinde etkinliğini giderek artıran Türkiye; son yıllarda insani ve kalkınma yardımları gibi alanların yanı sıra güvenlik, bankacılık ve teknoloji gibi stratejik alanlarda da Afrika ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmektedir.

Son on yılda Türkiye-Afrika ilişkilerinde yakalanan ivmeyle ilişkilerin kurumsallaşma boyutuna ulaştığı gözlemlenmektedir. Kıta ülkeleriyle olan temasların çeşitli kurumlar arasında ve değişik etkinlik ve programlarla devamlı hale getirilmesi ilişkilerin kurumsallaşma boyutunun en önemli göstergesidir.

Türkiye; bir taraftan ulusal birliğine ve ülkesel bütünlüğüne yönelik siyaset ve projeksiyonlara oldukça etkili cevaplar vermiş, diğer taraftan da içinde bulunduğu bölgede önemli inisiyatifler

alarak konsolide olmuş bir bölgesel güç ve yükselen bir küresel aktör olduğunu kanıtlamıştır.

Komşu ve yakın coğrafyalardaki ülkeler başta olmak üzere, ülkelerle ilişkilerin yapıcı diyalog ve işbirliği çerçevesinde yürütülmesi ülkemizin temel hedefidir. Bu temel hedef doğrultusunda da güvenlik işbirliği faaliyetleri yürütülmektedir. Bölge ülkeleri arasında güvenin artırılması ve bölgesel sahiplenme anlayışının yerleştirilmesi de önemle yaklaşılan diğer bir husustur.

Günümüzde sınıraşan organize suçlarla mücadele yalnızca birbirine komşu ülkeler arasında işbirliği ile değil aynı zamanda kıtalararası ortak çalışma ve işbirliğini de gerektirmektedir. Çağdaş kamu diplomasisi anlayışına uygun olarak sınıraşan organize suçlarla mücadele faaliyetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla birçok ülkenin kanun uygulayıcı birimleriyle çok boyutlu, stratejik ve operasyonel işbirliğine gidilmektedir.

KOM Daire Başkanlığı; güçlü tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olduğu ülkelerle ilişkilerini ve işbirliğini sınıraşan organize suçlarla mücadele alanında daha da geliştirme yönünde her türlü ikili, bölgesel ve uluslararası girişime aktif olarak destek vermektedir.

Bu kapsamda; 2019 yılı içerisinde katılım sağlanan ülkelerle ilişkiler bağlamındaki polisiye işbirliği faaliyetlerinden ön plana çıkanlar şunlardır;

1. Türkiye ile ABD arasındaki işbirliği faaliyetleri kapsamında; 05 Şubat 2019 tarihinde ABD'de gerçekleştirilen "Türkiye-ABD 2. Çalışma Grubu Toplantısı'na KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

2. Bosna Hersek Devlet Soruşturma ve Koruma Ajansı (SIPA) Genel Müdürlüğünden bir heyetin ülkemizi ziyareti kapsamında, 06 Şubat 2019 tarihinde KOM Daire Başkanlığımızda geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

3. KKTC'de görevli kaymakamlardan oluşan (8) kişilik bir heyetin mesleki ve kültürel gelişim amacıyla ülkemizi ziyareti kapsamında 03 Temmuz 2019 tarihinde KOM Daire Başkanlığımızda geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

4. Kamboçya Krallığı Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı ve beraberindeki heyetin ülkemizi ziyareti kapsamında 30 Temmuz 2019 tarihinde KOM Daire Başkanlığımızda geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

5. Bulgaristan'da 08-09 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Karadeniz Bölgesinde Euro Sahteciliği" konulu konferansa, KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

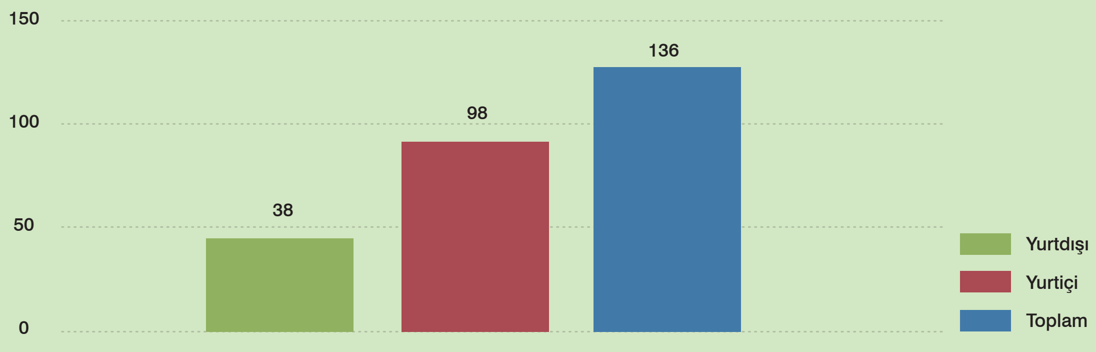
6. İtalya'da 21-23 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen "SAS Analytics Experience Fuarı'na KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

7. Karadağ Emniyet Genel Müdürlüğünden (5) kişilik bir heyetin ülkemizi ziyareti kapsamında 05 Kasım 2019 tarihinde KOM Daire Başkanlığımızda geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

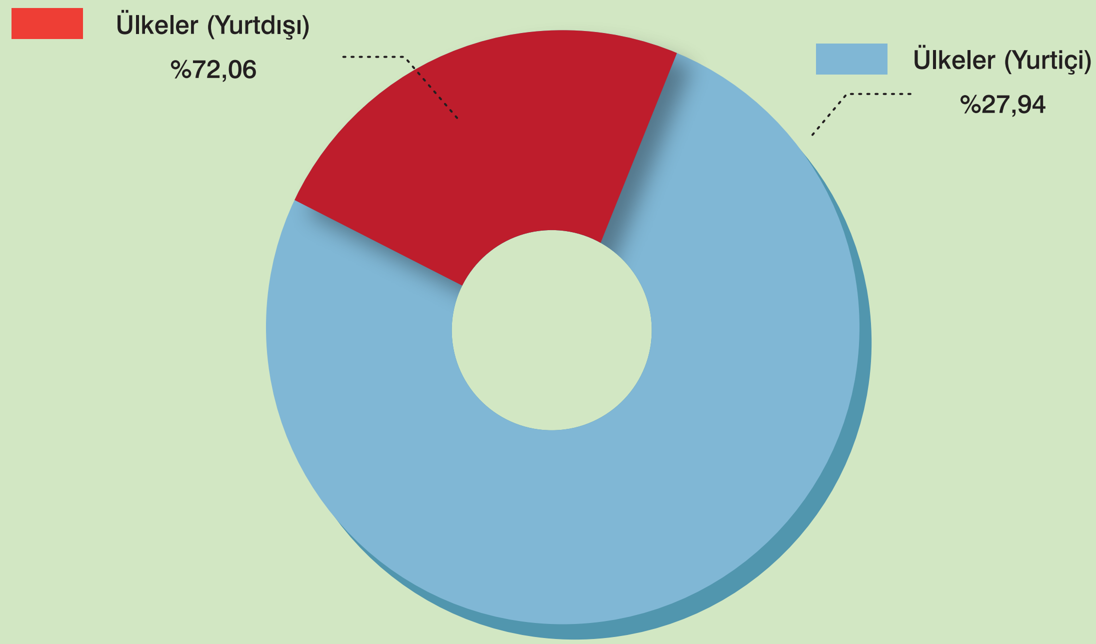
8. Türkiye ile Belarus arasındaki güvenlik işbirliği faaliyetleri kapsamında; 25-27 Kasım 2019 tarihlerinde Belarus'ta düzenlenen Türkiye-Belarus 13. Ortak Komisyon Toplantısı'na KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

9. İngiltere İçişleri Ağır ve Organize Suçlar Ağı (SOCNET) Bölgesel ve Güney Avrupa Koordinatörü ve beraberindeki heyet 02 Aralık 2019 tarihinde KOM Daire Başkanlığımızda bir

toplantı gerçekleştirilmiştir.



Grafik-3 2019 Yılında Ülkelerle Ilişkiler Kapsamında Katılım Sağlanan Yurt Dışı ve Yurt Içi (136) Faaliyetin Dağılımı



Grafik-4 2019 Yılında Ülkelerle Ilişkiler Kapsamında Katılım Sağlanan Yurt Dışı ve Yurt Içi (136) Faaliyetin Yüzdelik Dağılımı

Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlarla İlişkiler

Türkiye; küresel ve bölgesel konularda ortak çıkar ve değerler temelinde, BM'yi, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) başta olmak üzere birçok bölgesel ve uluslararası platformla ilişkilerini çok taraflı olarak devam ettirmektedir.

Uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak, BM'yi her alanda destekleyen ülkemiz, BM'nin çalışmalarına etkin biçimde katkı sağlamayı kendisine görev addederek birçok alanda BM şemsiyesi altında rol üstlenmektedir.

BM, dünya üzerinde barış, huzur ve istikrarın korunmasından ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara ve her bireyin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesine kadar geniş bir yelpazede uluslararası işbirliğinin sağlanması için hâlihazırda en meşru ve kapsayıcı platformu teşkil etmektedir.

Türkiye aynı zamanda, BM'nin değişen dünya koşullarına ayak uydurabilmesi amacıyla devam eden reform çalışmalarına da katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda ülkemiz daha geniş bir temsile dayanan, günümüzün gerçekleriyle uyumlu, demokratik, şeffaf, etkin ve hesap verebilir bir BM Güvenlik Konseyi oluşumunu ve BM'nin tüm organlarını içeren kapsamlı bir reform yapılmasını, özetle "güçlünün değil, haklının yanında bir BM sistemini" savunmaktadır.

BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başta olmak üzere insan hakları alanında ilgili tüm uluslararası ve bölgesel kurum ve kuruluşlarla işbirliğimiz de kesintisiz olarak devam etmektedir.

Uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükler ve sorumluluklarımızın bilinciyle, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ile demokrasi ve hukukun üstünlüğü standartlarının ilerletilmesine yönelik olarak küresel çapta çabalara güçlü destek verilmektedir.

Ülkemizin savunma ve güvenlik politikasının temel unsuru olan NATO aracılığıyla da bölgemiz ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarın tesisine ciddi katkılar yapılmaktadır. Türkiye, NATO'yu milli çıkarlarımız doğrultusunda temel bir platform olarak kullanmayı sürdürmektedir.

Türkiye, İslam ülkelerini buluşturan yegâne ortak siyasi forum olan İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT), bölgesel ve uluslararası gelişmeler bağlamında özel önem vermekte, İİT'in uluslararası alandaki etkinliğinin daha da artmasına ve teşkilatın reform sürecine güçlü destek sağlamaktadır.

Ülkemizin âli menfaatlerinin korunması ve belirli konulara dair tutumlarımızın kayda geçirilmesi bağlamında İİT bünyesinde birçok önemli kararın alınması sağlanarak, İİT İstanbul Tahkim Merkezi'nin kurulmasına yönelik çalışmalar nihayete erdirilmiştir.

İstikrarlı bir Afganistan hedefini desteklemek üzere bölgesel işbirliğini kurumsallaştıran "Asya'nın/Kalbi-İstanbul Süreci'nin oluşumunda da ülkemiz öncü rol oynamaktadır. Güneydoğu Asya "Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile işbirliğinin güçlendirilmesi de ülkemizin "Asya Kıtasına yönelik" politikasının önemli bir ayağını oluşturmaktadır.

Asya'daki diplomatik ağımızın genişletilmesinden ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesine, kültürel ve insani bağlarımızın artırılmasına kadar her alanda, kıtayla ilişkilerimiz son dönemde

ivme kazanmıştır. Bu ivmeyi sürdürmek ve geliştirmek üzere bu yıl “Yeniden Asya” açılımı başlatılmıştır.

Bu açılım, Asya’nın farklılıklarını gözeten, aynı zamanda kıtaya bütüncül bakabilen, gelişmelere göre uyarlanabilen ve kıtanın dinamizminden daha iyi ve verimli biçimde yararlanmak amacıyla ortaya konmuş uzun vadeli bir yaklaşım oluşturmaktadır. Türkiye, tüm Asya ile eşitlik, karşılıklı saygı, BM Şartı’nda ifadesini bulan ilkeler, ortak değerler ve uyum üzerinden yepyeni bir enerji yakalamak istemektedir.

Asya’nın bir bütün olarak kucaklanması için gereken araçların, devlet, özel sektör, üniversite ve halklarımızın işbirliği zemininde geliştirilmesi öngörülmektedir. Yeniden Asya açılımıyla, Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasındaki birleştirici konumunun pekiştirilmesi, sürdürülebilir kalkınmamıza ve bir bilgi toplumu olarak ilerleyişimize katkıda bulunulması da amaçlanmaktadır.

Türkiye ikili ilişkilerin yanında Afrika’daki kıtasal ve bölgesel örgütlerle de işbirliğini güçlendirecek adımlar atmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye ikili ve çok taraflı vesilelerle de Afrika ülkeleriyle temaslarını güçlendirerek sürdürmektedir.

Son dönemde Türk polis teşkilatı, eğitim seviyesini yükseltmiş, yurt dışı iletişim ağını genişletmiş, ikili ve çok taraflı işbirliğini derinleştirmiş, BM barışı koruma misyonlarına destek vermiş ve Türkiye’nin dış güvenlik politikasına ve uluslararası imajına önemli katkılarda bulunmuştur.

Sınıraşan organize suçlar açısından bakıldığında, bölgesel ya da küresel çapta sürdürülen mücadelenin parametre ve öncelikleri, esasen bu konuda faaliyette bulunan uluslararası ve bölgesel kuruluşlar yoluyla şekillenmektedir. Bu noktada, ulusal menfaat ve önceliklere uygun sonuçlar görebilmek, çok taraflı inisiyatiflere yapılan katkıyla doğru orantılıdır.

Türkiye, BM’nin suçla mücadele faaliyeti yürüten kurumlarıyla yakın koordinasyonu sağlamak üzere UNODC’nin de mukim olduğu Viyana’da BM Daimi Temsilciliği bulundurmaktadır. Sınıraşan organize suçlarla mücadeleye verilen önem, bu alana ayrılan yetenekli personel ve yeterli maddi kaynakla kendini göstermekte, bu sayede elde edilen profesyonel bakış ve tecrübe, ülkemize, ulusal sınırları aşan bir bilgi, analiz ve operasyon kapasitesi sunmaktadır.

Uluslararası ve bölgesel nitelikteki kuruluşların sınıraşan organize suçlarla ilgili tüm faaliyetlerine bugüne kadar aktif katılım gösteren KOM Daire Başkanlığı, 2019 yılında da gerek ev sahipliği yaptığı gerekse çalışmalarında yer aldığı uluslararası aktivitelerde ülkemizi başarıyla temsil etmiştir.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile yakın bir işbirliği yürütülmektedir. UNODC’nin desteği ile 26 Haziran 2000 tarihinde (Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü) kurulan ve halen KOM Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürütmekte olan Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (TADOC) tarafından, bugüne kadar gerçekleştirilen uluslararası eğitim etkinlikleriyle ülkemiz ve teşkilatımızın görünürlüğünün artırılması yönünde önemli katkılar sağlanmıştır. TADOC’un uluslararası eğitimleri, sadece ülkelerin kolluk birimlerinin eğitilmesi ve kapasitelerinin artırılması anlamına değil, aynı zamanda ülkemizin dış politik hedef ve stratejilerine hizmet eden bir araç anlamına da gelmektedir.

KOM Daire Başkanlığı tarafından; görev ve faaliyet alanı kapsamında birçok uluslararası ve bölgesel kuruluşla işbirliği içerisinde düzenlenen birçok faaliyete iştirak edilmektedir. Bu kapsamda; 2019 yılı içerisinde katılım sağlanan (43) etkinlikten öne çıkanlar şunlardır;

1. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından, 18-22 Mart 2019 tarihleri arasında Avusturya/Viyana'da düzenlenen "Uyuşturucu Maddeler Komisyonu (UMK) 62. Oturumuna KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

2. Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) tarafından, 01-05 Nisan 2019 tarihleri arasında İtalya/Roma'da düzenlenen "Güneydoğu Avrupa'da Silah Kaçakçılığı Suçlarının Ortaya Çıkarılması ve Ateşli Silahların Deaktive Edilmesi" konulu çalıştaya KOM Daire Başkanlığından (2) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

3. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile işbirliği kapsamında, 15-20 Nisan 2019 tarihleri arasında Özbekistan'da düzenlenen "Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi"ne KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

4. Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) tarafından, 21-22 Mayıs 2019 tarihlerinde Arnavutluk/Durres'te düzenlenen "Kaçakçılık ve Dolandırıcılıkla Mücadele Görev Gücü 19. Toplantısı'na KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

5. Avrupa Konseyi tarafından, 15-19 Temmuz 2019 tarihleri arasında Fransa/Strazburg'da düzenlenen "Moneyval 58. Genel Kurul Toplantısı'na KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

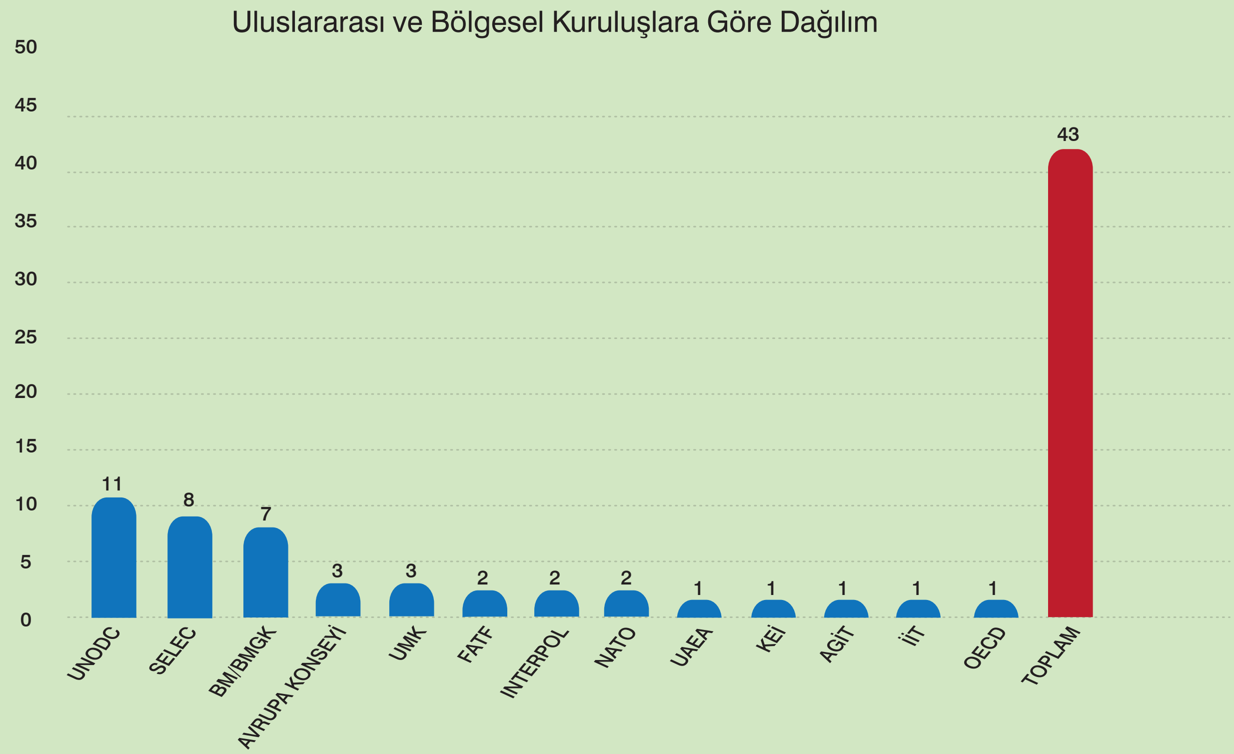
6. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından, 22-24 Ağustos 2019 tarihleri arasında Fransa/Paris'te düzenlenen "FATF Müzakereleri"ne KOM Daire Başkanlığından (2) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

7. Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından, Almanya/Wiesbaden'de düzenlenen "Kültürel Mirasın Yasadışı Ticareti-Avrupa çalışma Toplantısı'na KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

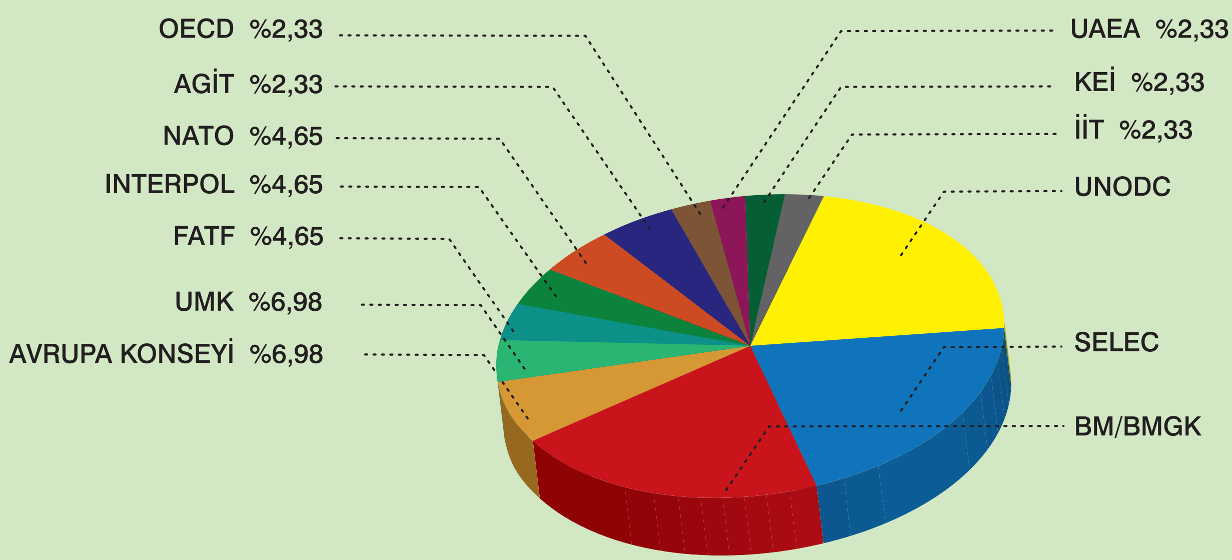
8. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından, 19-20 Kasım 2019 tarihlerinde Macaristan/Budapeşte'de düzenlenen "Göçmen Kaçakçılığı Yapan Organize Suç Grupları ile Mücadele Bölgesel Semineri"ne KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

9. Avrupa Konseyi tarafından, 09-10 Aralık 2019 tarihlerinde Fransa/Strazburg'da düzenlenen "Bilişim Suçları Yoluyla Elde Edile Gelirlerin Aklanması" konulu toplantıya KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

10. Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) tarafından, 17 Aralık 2019 tarihinde Romanya/Bükreş'te düzenlenen "SIRAS Projesi Kapanış Toplantısı'na KOM Daire Başkanlığından (2) personel tarafından katılım sağlanmıştır.



Grafik-5 2019 Yılında Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlarla Işbirliği Kapsamında Katılım Sağlanan Yurt Dışı ve Yurt Içi (43) Faaliyetin Dağılımı



Grafik-6 2019 Yılında Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlarla Işbirliği Kapsamında Katılım Sağlanan Yurt Dışı ve Yurt Içi (43) Faaliyetin Yüzdelik Dağılımı

Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler

Avrupa Birliği (AB); mahiyeti itibariyle bölgesel bir uluslararası kuruluş niteliğine sahip olsa da, AB ile uyum ve işbirliği sürecinin çok yönlü bir yaklaşımı ve uzmanlığı gerektirmesi nedeniyle AB'ye ayrı bir başlıkta yer verilmiştir.

Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli-çıkışlı bir seyir izlemesi ve zaman zaman yaşanan sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Nitekim AB'ye üye olmak, müzakere sürecinde karşılaşılan her türlü zorluğa rağmen, ülkemizin en önemli stratejik hedeflerinden biri olmaya devam etmektedir.

Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel süreçteki seyri incelendiğinde, bu ilişkinin uluslararası sistemde ve Avrupa bütünleşmesinde yaşanan gelişmelerden doğrudan etkilendiği görülmektedir. Geçmişte soğuk savaş veya sonrasında yaşanan gelişmeler nasıl belirleyici olduysa, bugün de Türkiye-AB ilişkileri uluslararası sistemdeki değişimlerden, bölgemizde yaşanan gelişmelerden veya AB'nin karşı karşıya olduğu sınamalardan etkilenmektedir.

15 Temmuz menfur darbe girişimi sonrasında AB'nin ülkemize yönelik soğuk ve eleştirel tutumu nedeniyle Türkiye-AB ilişkileri yara almış ve ülkemizde AB'ye karşı ciddi bir güven bunalımı ortaya çıkmıştır. FETÖ'nün boyutlarının anlaşılamaması ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası alınan tedbirlerin AB tarafından eleştirilmesi, AB ile iletişimin azaldığı bir dönem yaşanmasına neden olmuştur.

AB üyeliği ülkemizin stratejik hedefi olmaya devam etmektedir. Ülkemiz, üyelik hedefiyle 2005 yılında başlayan AB'ye katılım müzakerelerini ilkesel tutumumuzdan taviz vermeden sürdürmeyi ve başarıyla neticelendirmeyi arzu etmektedir. 2005 yılında başlayan müzakere sürecimizde bugüne kadar toplam 35 fasıldan 16'sı açılmış ve bunlardan biri geçici olarak kapatılmıştır. Son fasıl 2016 yılında açılmıştır.

Avrupa'nın vazgeçilmez bir parçası konumundaki Türkiye, Avrupa Konseyi, AGİT gibi Avrupa kurumlarının kurucu üyesidir. Son dönemde bölgemizde yaşanan gelişmeler, ülkemizin üyeliğinin AB açısından da bir seçenek değil stratejik bir zorunluluk olduğunu bir kez daha teyit etmektedir. Ülkemizin AB üyelik sürecinin sağlam temeller üzerinde geliştirilmesi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi eğilimlerin etkisinin giderek artmakta olduğu Avrupa'da, bu tehditlerle mücadelede de önemli rol oynayacaktır.

Uluslararası alanda belirsizliklerin ve risklerin arttığı ve AB içerisinde birçok sorunun çözüm beklediği böylesi bir dönemde AB, mevcut ortaklıklarını güçlendirmeye, yeni işbirliği ve diyalog mekanizmaları oluşturmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacak, bu nedenle de Türkiye'nin AB üyeliği önemini ve gerekliliğini korumayı sürdürecektir.

Coğrafi, siyasi, ekonomik, güvenlik ve savunma bakımından Avrupa'nın parçası olan Türkiye'nin; âli menfaatleri gereği, bugün Avrupa kıtasının büyük ölçüde karar alma organına dönüşen AB'de yer alması yadsınamaz bir gerçektir. Sürecin getirdiği kazanımların ve zorlukların farkında olarak, gelişen şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda ve AB'nin de değişen yapısı yakından takip edilerek çalışmalar yürütülmektedir.

Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli boyutlarından birisi de mali işbirliğidir. Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA fonları); başta siyasi reformlar olmak üzere sosyal politikadan gıda güvenliğine, çevreden ulaştırmaya, kırsal kalkınmadan eğitim ve kültüre kadar halkımızın yaşam standartlarını yükseltecek her alandaki projeler için kullandırılmaktadır.

Türkiye ile Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri Birimi (Europol) arasında uzun dönemdir müzakereleri yürütülen ve ülkemizin menfaatleri açısından son derece önemli olduğu düşünülen "Operasyonel İşbirliği Anlaşması" kapsamındaki çalışmalar Dışişleri Bakanlığı koordinesinde titizlikle devam etmekte olup, bu çalışmalara KOM Daire Başkanlığı olarak aktif, etkin ve verimli bir şekilde katılım sağlanmaktadır.

KOM Daire Başkanlığı; ülkemizin AB'ye katılımına yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda üstlenmiş olduğu proje çalışmaları ile kendi görev alanına giren konularda gerek mevzuat ve uygulamaların geliştirilmesi gerekse bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik çalışmalarda bulunmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, bugüne kadar AB ülkeleriyle ortaklaşa yürütülen (5) adet eşleştirme projesi uygulamaya konulmuş ve tamamlanmıştır.

KOM Daire Başkanlığı görev alanı kapsamında AB'nin ilgili kurumlarınca düzenlenen çeşitli etkinliklere 2019 yılında da katılım sağlanmaya devam edilmiştir. Bu kapsamda; 2019 yılı içerisinde katılım sağlanan (21) etkinlikten öne çıkanlar şunlardır;

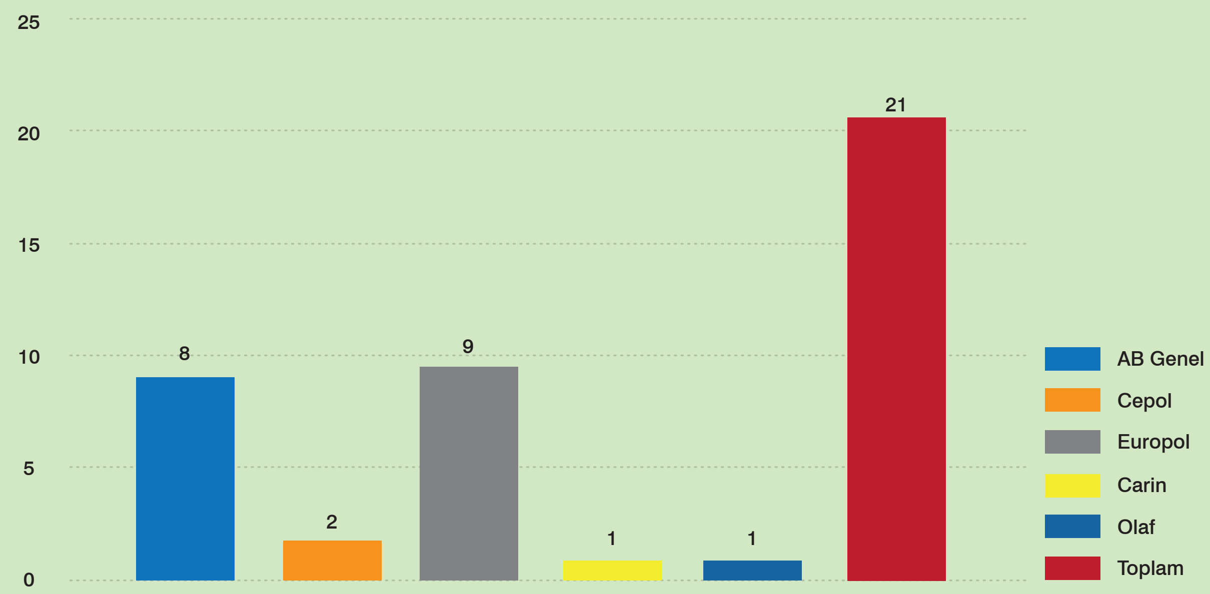
1. Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL) koordinesinde, 15-19 Temmuz 2019 tarihleri arasında Romanya'da düzenlenen "CT2 Değişim Programı'na KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

2. Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi (OLAF) tarafından, 24-26 Eylül 2019 tarihleri arasında Fransa/Marsilya'da düzenlenen "Euro Sahteciliği ile Mücadele Pericles Programı'na KOM Daire Başkanlığından (2) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

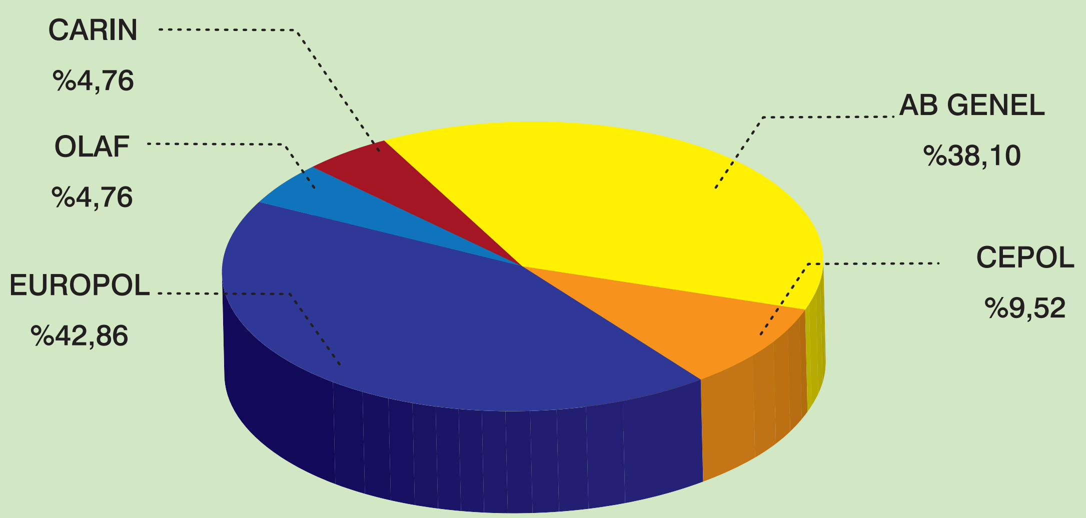
3. Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL) koordinesinde, 21-25 Ekim 2019 tarihleri arasında Yunanistan'da düzenlenen "CT2 Değişim Programı"na KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

4. Camden Müsadere Ofisleri Ağı (CARIN) tarafından, 05-07 Kasım 2019 tarihleri arasında Romanya/Bükreş'te düzenlenen "CARIN Yıllık Genel Toplantısı'na KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

5. Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL) ile ülkemiz arasında imzalanması planlanan "Operasyonel İşbirliği Anlaşması" müzakereleri çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde düzenlenen muhtelif toplantılara KOM Daire Başkanlığı olarak aktif katılım sağlanmıştır.



Grafik-7 2019 Yılında Avrupa Birliği ile Işbirliği Kapsamında Katılım Sağlanan Yurt Dışı ve Yurt Içi (21) Faaliyetin Dağılımı



Grafik-8 2019 Yılında Avrupa Birliği ile Işbirliği Kapsamında Katılım Sağlanan Yurt Dışı ve Yurt Içi (21) Faaliyetin Yüzdelik Dağılımı

Sonuç

Türkiye'nin uluslararası alandaki önemi; toplumsal, ekonomik, siyasal ve jeopolitik özellikleri ile yakından bağlantılıdır. Türkiye; devamlı yenilenen dünya politikası ile coğrafi konumunun kendisine sağladığı rolü dikkatli ve akılcı politikalarla daha da geliştirerek bölgenin ve dünyanın saygın ülkeleri arasına girmeyi başarmıştır.

Suçla mücadele çalışmaları kapsamında; yabancı irtibat görevlileri başta olmak üzere, yabancı ülkelerin ya da uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcileriyle stratejik ve operasyonel işbirliği alanında görüşmeler ve bilgi paylaşımı yapılmıştır.

KOM Daire Başkanlığının görev alanında yer alan suçlarla mücadelede belirlenen hedefler doğrultusunda, bilinçli, planlı ve kararlı bir şekilde çalışmalara devam edilmiştir.

2019 yılında uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla diyalog kanallarının açık tutulmasına özen gösterilmiş; adı geçen kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanacak olan raporlarda bahsi geçen/ geçmesi muhtemel asılsız ve kaynağı belirsiz iddiaların mutlak suretle doğruluğunun diplomatik yollardan ülkemizden teyit edilmesi gerektiği ilgili makamlara iletilmiştir.

Uluslararası ve bölgesel kuruluşların yanı sıra ikili işbirliği kapsamında ülkelerin uzman kolluk birimleriyle suç ve suçlulukla mücadelede ortak hareket edilerek; operasyonel bilgi değişimi, eğitim ve tecrübe paylaşımı konularına odaklanılmış ve bu kapsamda işbirliği faaliyetleri yürütülmüştür.

Ülkemizin ulusal güvenliğine yönelik en önemli güvenlik tehditlerinden birini oluşturan ve uzun soluklu bir süreci kapsayan FETÖ ile mücadele, 2019 yılında da kararlılıkla sürdürülmüştür. FETÖ'nün sadece ülkemiz açısından değil, bulunduğu tüm ülkeler bakımından da büyük güvenlik riski oluşturduğu muhataplarımıza ayrıntılarıyla anlatılarak, mensuplarının uluslararası kamuoyunda yaratmaya çalıştıkları algıya karşı yoğun bilgilendirme faaliyetlerine devam edilmiştir.

Yurt dışında yer alan FETÖ iltisaklı oluşumların kapatılması/devredilmesi, örgütle iltisaklı şahısların üçüncü ülkelerde hareket alanlarının daraltılması ve adaletten kaçmalarının engellenmesi amacıyla ilgili kurumlarımızla birlikte gerekli çalışmalar yürütülmekte olup, bu sayede FETÖ üyelerinin bir kısmı üçüncü ülkelere, bir kısmı ülkemize sınır dışı edilmiştir.





STRATEJİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİNE GENEL BAKIŞ



STRATEJİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ



KOM Daire Başkanlığı tarafından alınan stratejik kararlar ve bu kararların uygulanmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri, KOM birimlerini ilgilendiren mevzuat çalışmalarının yürütülmesi, gerek doğrudan KOM Daire Başkanlığı tarafından koordine edilen gerekse sadece çalışmalarına destek verilen eylem planlarına yönelik çalışmalar, mücadele faaliyetlerinin belirli dönemlerde bülten ve yıllık rapor olarak yayınlanması ile merkez ve il birimlerimizin çalışmalarında faydalanılmak üzere KOM Daire Başkanlığı görev alanına giren konularla ilgili olarak operasyonel birimlerimizin yapmış olduğu çalışmalardan, açık kaynaklardan toplanan verilerin analiz edilmesi neticesinde derlenen bilgilerden oluşan bültenlerin yayınlanması görevleri Stratejik Araştırma ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

Bu bağlamda 2019 yılında faaliyet alanımızla ilgili birçok mevzuat çalışmasına katkı sağlanmış, Terörün Finansmanıyla Mücadele Eylem Planı, Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı, EGM İç Standartları Uyum Eylem Planı başta olmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen diğer çalışmalara katkı sağlanmıştır. EGM İdare Faaliyet Raporuna esas olacak Birim Faaliyet Raporu hazırlanmıştır, ayrıca il KOM birim temsilcileri ve KOM Daire Başkanlığı yetkililerinin katılımlarıyla değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Yayın çalışmaları kapsamında, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan 2018 KOM Raporu, KOM Faaliyet Bülteni'nin 25, 26, 27'inci sayıları ve 6 adet bilgilendirme bültenleri yayınlanarak ilgili birimlerle paylaşılmıştır.

A. YAYIN FAALİYETLERİ

2018 KOM Raporu

KOM Daire Başkanlığı il birimleri tarafından yıl içerisinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası operasyonel çalışmalar ve istatistik veriler, değerlendirme ve trendler, eğitim ve uluslararası işbirliği faaliyetlerin yer aldığı 2018 KOM Raporu e-kitap olarak hazırlanmıştır. Türkiye'de kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede gelinen durumu ortaya koyması bakımından önemli bir kaynak olmak özelliği gösteren KOM Raporu ilgili kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, basın yayın organları, TBMM İhtisas Komisyonları, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez birimleri, il KOM birimleri ve adli birimlerle paylaşılmış ve www.kom.pol.tr adresinden de dijital olarak yayınlanmıştır.

KOM Faaliyet Bülteni "Hizmete Özel" gizlilik derecesiyle 4'er aylık dönemler halinde yayınlanmakta olan bu kapsamda KOM Faaliyet Bülteninde operasyonel faaliyetlere ilişkin istatistiki veriler, suç trendlerine ilişkin değerlendirmeler, eğitim ve uluslararası faaliyetler ile KOM personelince kaleme alınan makalelere yer verilmektedir.

KOM Faaliyet Bülteninin 2018 yılı Ocak-Nisan, Mayıs-Ağustos ve Eylül-Aralık dönemlerine ait 25, 26, 27'inci sayıları KOM-NET'ten yayınlanarak KOM Daire Başkanlığı merkez ve il birimleriyle paylaşılmıştır. Bilgilendirme Bültenleri İl birimlerimizin çalışmalarında faydalanılmak üzere Daire Başkanlığımız görev alanına giren konularla ilgili olarak operasyonel birimlerimizin yapmış olduğu çalışmalardan ve açık kaynaklardan toplanan verilerin analiz edilmesi neticesinde derlenen bilgilerden oluşan 6 farklı bülten hazırlanmış ve il birimlerimizle paylaşılmıştır.



B. DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI

KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde kaçakçılık ve organize suçlarla etkin mücadele yöntemlerinin tespit ve tayini ile hizmet politikalarının belirlenmesi ve eşgüdümün sağlanması konusunda görüş bildirmekle görevli Stratejik Araştırmalar Kurulu (SAK), faaliyetlerine

02.10.1998 tarihinde başlamış, günümüze kadar toplam 53 SAK toplantısı gerçekleştirmiştir. 53. SAK toplantısı 03-06 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilmiştir. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede gelinen nokta, mücadeleye yönelik bundan sonraki süreçte geliştirilecek yeni stratejiler ile FETÖ terör örgütüne yönelik mücadele konularının ele alınması amacıyla 26-29 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara'da KOM Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Ayrıca, Genel Müdürümüz başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen ve İl Emniyet Müdürlerinin de SKYPE programı üzerinden görüntülü olarak katılım sağladıkları Genişletilmiş Koordinasyon Toplantılarında gündeme alınması ve il birimlerine iletilmesi istenilen konularla ilgili gerekli koordinasyon sağlanmaktadır.



C. PERFORMANS PROGRAMI ÇALIŞMALARI

2019 yılı için belirlenen KOM Daire Başkanlığı'na ait performans göstergeleri (EGM Stratejik planında yer alan; yapılan operasyon sayısı, alınan cihaz sayısı, yapılan toplantı sayısı, verilen eğitim sayısı) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının intranet ana sayfasında yer alan performans izleme modülüne belirli aralıklarla işlenmiştir.



D. EYLEM PLANLARI

Organize suçlarla mücadeleyi sistematik bir hale getirmek ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların desteğini alarak bütüncül bir yaklaşımla sürdürmek amacıyla hazırlanan ve 17.03.2016 tarihinde Başbakanlık Makamı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2016-2021) çalışmalarına katılım sağlanarak gerekli destek verilmiştir.

Bununla birlikte terör örgütlerinin finansal olarak destek görmesini engellemek amacıyla hazırlanan "Terörüm Finansmanıyla Mücadele Eylem Planında Daire Başkanlığımız görev sahasında yer alan konularda çalışmalar yapılmış ve çalışmaların neticesi ilgili birime rapor olarak gönderilmiştir.

Ayrıca 2019 yılında; EGM İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı, Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı, İç Kontrol Sistemi Çalışmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın Talimatları Doğrultusunda Hazırlanan 180 Günlük Eylem Planları, Hassas Görevler Yönergesi, İnsan Hakları Değerlendirme Raporu, İzleme-Değerlendirme Sistemi (İZDES) Bulguları, 2019 Yılı Çalışma Planı ve 2019-2023 Stratejik Plan kapsamında yürütülen çalışmalara Daire Başkanlığımızca katkıda bulunulmuştur.






KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI
EGM
KOM
KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MERSİN
KOM
ADANA